

## 合力泰科技股份有限公司 四届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届四次董事会会议于 2014 年 6 月 24 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2014 年 6 月 19 日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 审议通过了如下议案：

#### 一、《关于设立募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。据此，同意公司在中国农业银行沂源县支行设立专用账户存储募集资金，该专户仅用于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和使用，不得用于其他用途；同意公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行沂源县支行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签署三方监管协议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### 二、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2014-042），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、报刊《证券时报》、《中国证券报》、

供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十五日