

合力泰科技股份有限公司 四届五次董事会决议公告

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”）四届五次董事会会议于 2014 年 6 月 30 日上午 9:00 在公司三楼多媒体会议室召开，本次会议通知于 2014 年 6 月 25 日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实到董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了如下议案：

一、《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于以募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号 2014-045），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，核准公司募集配套资金非公开发行人民币普通股不超过 9,000 万股。公司于 2014 年 6 月 27 日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股募集配套资金，发行股份的每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.14 元。本次发行投资者均以现金认购。本次发行后公司的注册资本由人民币 100,342.80 万元变更为人民币 107,842.80 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，并且配套融资已于 2014 年 6 月 27 日完成，本公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《章程修正案》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2014 年 7 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会，召开 2014 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2014 年 7 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月一日