

合力泰科技股份有限公司 第四届第六次董事会决议

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”）第四届第六次董事会会议于2014年7月25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7月20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、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司拟收购捷晖光学科技股份有限公司100%股权的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）收购捷晖光学科技股份有限公司（以下简称“捷晖光学”）100%股权的议案，并同意江西合力泰与捷晖光学签订《关于江西合力泰科技有限公司购买捷晖光学科技股份有限公司股权之框架协议》（以下简称“《框架协议》或《协议》”）。

《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰拟收购捷晖光学科技股份有限公司100%股权暨对外投资的公告》（公告编号2014-053），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》、和《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于公司全资子公司江西合力泰拟开展融资租赁业务，上述业务有利于江

西合力泰盘活资产、拓宽融资渠道、提高资产及资金的效率、优化中长期债务结构，并促进其生产经营正常发展，并且江西合力泰资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，同意公司为全资子公司江西合力泰的融资租赁提供连带责任保证担保的议案。

《合力泰科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2014-054），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》和《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

二〇一四年七月二十六日