

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2014-086

合力泰科技股份有限公司 四届十三次董事会决议公告

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”）四届十三次董事会会议于2014年11月26日上午9:00在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室召开，本次会议通知于2014年11月21日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了《关于筹划重大资产重组的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。

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

二〇一四年十一月二十七日