

合力泰科技股份有限公司 四届二十次董事会决议公告

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”）四届二十次董事会会议于 2015 年 6 月 25 日上午 8:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2015 年 6 月 19 日以通讯的方式发出。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下述议案

一、《关于设立深圳前海云泰传媒科技有限公司的议案》

随着公司业务不断增长及拓展业务需要，拟新设立一个全资子公司，以求能进一步拓展公司业务，公司名称为深圳前海云泰传媒科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

详见公司刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-059）。

二、《关于公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司的议案》

为了实现公司的发展战略，拟以合力泰为投资主体，与浙江汉朔电子科技有限公司共同投资设立北京麦丰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

详见公司刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司公告》（公告编号：2015-060）。

三、《关于设立青岛合力泰达国际贸易有限公司的议案》

随着公司业务不断增长及拓展业务需要，结合公司的实际情况，拟新设立一个全资子公司，以进一步扩大公司进出口业务，满足客户多方面的需求。公司名称为青岛合力泰达国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

详见公司刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-061）。

四、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西兴泰科技有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

详见公司刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-062）。

五、《关于和部品件公司股东签订〈利润补偿协议〉的议案》

经公司2014年度股东大会授权，公司董事会为本次重大资产重组交易之目的，公司董事同意公司和部品件公司股东比亚迪股份有限公司签订《盈利预测补偿协议》。

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

二〇一五年六月二十五日