

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于2015年第5次临时股东大会增加提案的公告

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”或“合力泰”）于 2015 年 11 月 19 日收到公司控股股东文开福先生（文开福先生持有合力泰总股数为 307,679,854 股，占合力泰总股数的 21.63%）提出的书面提议，提议将公司四届三十二次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司将于 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第 5 次临时股东大会审议并表决。即在原年度临时股东大会审议事项中增加如下议案：

**补充表决议案：**

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》
- 2、《关于修改公司《章程》的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述 1-3 项议案为公司四届三十二次董事会审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

上述 3 项临时提案符合《公司法》和《上市公司章程指引》第五十三条有关“单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”的相关规定，该议案将提交公司 2015 年第 5 次临时股东大会审议。

增加提案后的《合力泰科技股份有限公司关于召开 2015 年第 5 次临时股东大会的通知》将刊登于 2015 年 11 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司 2015 年第 5 次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

二〇一五年十一月二十日