

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-070

合力泰科技股份有限公司 五届三次董事会决议公告

本公司及全体董事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”）五届三次董事会会议于2017年7月26日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年7月21日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，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如下议案：

一、审议通过了《全资子公司江西合力泰收购珠海光宇部分股权的议案》

《关于公司全资子公司江西合力泰收购珠海光宇电池有限公司部分股权的公告》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》，供投资者查阅。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件共同设立南昌比亚迪电子部品件有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件对外投资的公告》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》，供投资者查阅。

表决结果：11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

二〇一七年七月二十七日