证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-082

合力泰科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第十二次会议于2014年11月10日召开,会议决议于2014年11月26日(周三)召开2014年第三次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)现场会议召开时间:

2014年11月26日下午14:30—16:00;

(三)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2014年11月25日15:00至2014年11月26日15:00期间的任意时间。

(四)会议地点:江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室;

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2014年11月20日。

(七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2014年11月20日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

(一)《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编:256120

(二)登记时间:

2014年11月24日(周一)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

3、会议联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:362217。

2、投票简称:合泰投票。

3、投票时间:2014年11月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4.在投票当日,"合泰投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入证券代码"362217"。

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》	1.00

(4)在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月25日15:00至2014年11月26日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

附件2:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
(一)	审议《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》			

委托人姓名(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账号:

受托人姓名(签字或盖章):　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-081

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科技有限公司与石慧等合资设立新公司公告

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。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称:"本公司"或"合力泰")的发展战略,加强公司在智能硬件、新型平板显示器件、触摸屏等领域的产品和技术积累和商业化,积极拓展下游客户资源,提供更好的客户支持和服务。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")为投资主体,与石慧等共同投资设立深圳合力众泰科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称:"合力众泰"),主要经营电子产品、计算机软件的技术开发、销售,国内贸易;经营进出口业务等。注册资本为人民币1000万元,江西合力泰以货币资金方式出资300万元,认缴注册资本300万元,占注册资本的30%,石慧等以货币资金方式出资700万元,认缴注册资本700万元,占注册资本的70%。

江西合力泰为公司全资子公司,其与石慧等无关联关系,公司与石慧等无关联关系,本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司四届十二次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公司的议案》。江西合力泰已于2014年11月10日和石慧等签订了和上述事项相关的《投资协议》。

二、投资协议主体介绍

1、江西合力泰科技有限公司

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

董事:文开福、金波、陈贵生

注册资本:人民币23,100万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、石慧

身份证号:430703198308014****

住址:湖南省常德市鼎城区石公桥镇桥头居委会

3、宁国栋

身份证号:410425198201014****

住址:河南省郑县城关镇大观堂街12号

4、朱伟彬

身份证号:350403196102074****

住址:广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭花园

5、周志金

身份证号:330825194805014****

住址:浙江省兰溪市兰江街道丹阳邨

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:深圳合力众泰科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准。)

住所:深圳市

法定代表人:朱伟彬

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币1000万元

经营范围:电子产品、计算机软件的技术开发、销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术服务;对外投资(最终经营范围以工商局核定为准)。

股东及出资方式:江西合力泰以货币资金方式出资300万元,占注册资本的30%;石慧出资280万,占公司注册资本的28%;宁国栋出资170万,占公司注册资本的17%;朱伟彬出资150万,占公司注册资本的15%;周志金出资100万,占公司注册资本的10%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

加强公司在智能硬件、新型平板显示器件、触摸屏等领域的产品和技术积累和商业化,积极拓展下游客户资源,提供更好的客户支持和服务。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入,占合力众泰30%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-080

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科技有限公司与张瑶合资设立新公司公告

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。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称:"本公司"或"合力泰")的发展战略,促进合力泰产业链生态体系的完善,在把握未来行业热点趋势的同时,更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具行业标杆型创新力,可长期巩固和放大市场占有率。公司以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")为投资主体,与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称:"泛泰思"),经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台。注册资本金为人民币200万元,江西合力泰以货币资金方式出资552万元,认缴注册资本102万元,占注册资本的51%,450万元作为资本公积金;张瑶货币资金出资额为98万,认缴注册资本98万元,占注册资本的49%。

江西合力泰为公司全资子公司,其与张瑶无关联关系,公司与张瑶无关联关系,本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司四届十二次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》。江西合力泰已于2014年11月10日和张瑶签订了和上述事项相关的《投资协议》。

二、投资协议主体介绍

1、江西合力泰科技有限公司

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

董事:文开福、金波、陈贵生

注册资本:人民币23,100万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、张瑶

身份证号:510321198209055****

住所:成都市高新区天府大道北段18号

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:泛泰思科技(北京)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准。)

住所:北京市朝阳区

法定代表人姓名:金波

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币200万元

经营范围:互联网信息服务;计算机软硬件及网络设备的研究开发,计算机网络设备的安装与维护,计算机系统集成,网络产品,计算机数码产品。设计、发布、代理国内外各类广告。电脑网络软件开发。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;集成电路技术,电子产品,计算机软、硬件,网络技术,智能化控制技术,信息技术,通讯设备;服务:网络综合布线,承接通讯工程、网络工程,计算机安装、维修,计算机系统集成;批发、零售:计算机软、硬件,电子产品,通讯设备(最终经营范围以工商局核定为准)。

股东及出资方式:江西合力泰以货币资金方式出资552万元,认缴注册资本102万元,占注册资本的51%,450万元作为资本公积金;张瑶货币资金出资额为98万,认缴注册资本98万元,占注册资本的49%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

新公司设立以后,将致力于利用互联网平台打造智能硬件众包孵化器,该孵化器立足于上市公司的基础研发能力和成熟行业生态体系,围绕智能家庭生活、智能出行生活、智能线下主题消费场景生活三个板块来孵化创新智能硬件。孵化器互联网平台将网罗主流的硬件技术服务商,打包所有底层服务为开发者提供底层硬件一条龙服务。同时该平台还将与主流的科技媒体平台及主流的消费者社交网络通力合作,为创业者提供优质的运营资源,从而实现海量优质生活消费智能硬件群的目标。

新公司的设立,有利于江西合力泰主营业务的提升,促进合力泰产业链体系的完善,在把握未来行业热点趋势的同时,更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具创新力,可长期巩固和放大市场占有率。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入,占泛泰思51%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-079

合力泰科技股份有限公司关于注销首次公开发行募集资金专项账户的公告

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。

一、注销募集资金专户概况

合力泰科技股份有限公司(以下简称:"合力泰"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格每股11.39元,募集资金总额人民币353,090,000.00元,扣除发行费用人民币18,113,880.00元,募集资金净额人民币334,976,120.00元。上海上会会计师事务所有限公司(现已更名为"上会会计师事务所(特殊普通合伙)")已于2008年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2008)第1712号验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户,其募集资金存储专户的账号为15-250101040012158,并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为"华泰联合证券有限责任公司",以下简称"华泰联合证券")和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并开始实施,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作,公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》,聘请国泰君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责。因此公司与华泰联合证券于2014年4月18日签署了《关于<山东联合化工股份有限公司与联合证券有限责任公司关于首次公开发行A股股票并上市保荐协议>的终止协议》,公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由国泰君安承继,华泰联合证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职责。同时公司与国泰君安、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《专项资金监管协议》,公司于2014年4月19日发布《关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2014-023)。

二、募集资金及超额募集资金的管理和使用

公司募投项目3万吨/年三聚氟胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元,比承诺投资总额减少8,078.02万元,加截止2010年5月31日的募集资金利息收入1,392.96万元,共计节余募集资金9,470.98万元。经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第一次临时股东大会决议通过,将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间,受全球金融危机影响,项目所用设备、材料价格出现大幅下降,以及公司结合自身技术优势和经验,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资成本。

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日,募投项目款项已经支付完毕,公司将注销该募集资金专户,上述募集资金专用账户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

四、独立董事意见

独立董事认为:在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户,符合公司实际情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此,我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

五、监事会意见

监事会认为:在募集资金使用完毕后注销专用账户,符合公司实际情况和监管部门的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-078

合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号文核准,合力泰科技股份有限公司(以下简称:"公司")于2014年6月27日非公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格每股4.14元,募集资金总额人民币310,500,000.00元,扣除发行费用人民币31,252,895.20元,募集资金净额人民币279,247,104.80元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年6月30日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字(2014)第37020004号验资报告。

根据公司《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案内容,该配套募集资金用于江西合力泰科技有限公司(以下简称:"江西合力泰")项目建设,公司第四届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》,本次配套融资募集资金净额279,247,104.80元全部通过增资方式用于满足江西合力泰科技有限公司的项目建设需要,分别用于投资无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目。

截至2014年11月10日,募集资金专户中资金余额情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)
1	无缝贴合触显一体化模组项目	5,138.28
2	触摸屏盖板玻璃项目	5,442.03
合计	——	10,580.32

2014年11月10日召开的公司四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,决议用募集资金中尚未支付资金中的闲置资金5,000万元暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。具体情况如下:

序号	项目名称	暂时性补充流动资金金额(万元)
1	无缝贴合触显一体化模组项目	3000
2	触摸屏盖板玻璃项目	2000
合计	——	5000

经查阅江西合力泰与募投项目供应商签订的付款合同,测算得至2015年4月底,募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过5,000万元。为充分发挥募集资金的使用效率,降低经营成本,确保公司利益的最大化,江西合力泰将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约120万元(按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算),到期江西合力泰将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》,主要内容如下:合力泰使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间没有超过12个月,补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%,合力泰过去12月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,公司亦承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见,履行了相关的审批程序;公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,独立财务顾问对合力泰本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。

公司独立董事出具了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》,主要内容如下:江西合力泰拟将暂时闲置的募集资金中5,000万元暂时性补充流动资金,自股东大会审议通过之日起不超过六个月。经核查江西合力泰与供应商签订的合同,用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形。基于独立判断的立场,我们认为:江西合力泰用暂时闲置的募集资金部分暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东的利益,我们同意该项议案。

公司监事会在四届八次会议上出具了如下意见:江西合力泰将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-077

合力泰科技股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告

本公司全体监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")四届监事会第八次会议于2014年11月10日上午11:00在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名,实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

江西合力泰将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-078)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2014年半年度报告摘要》将刊登于《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。

二、《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的议案》

在募集资金使用完毕后注销专用账户,符合公司实际情况和监管部门的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的公告》(公告编号:2014-079)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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:002217　证券简称:*ST合泰　公告编号:2014-076

合力泰科技股份有限公司四届十二次董事会决议公告

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")四届十二次董事会会议于2014年11月10日上午10:00在江西合力泰科技有限公司(以下简称:"江西合力泰")深圳分公司会议室召开,本次会议通知于2014年11月5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方式进行了表决。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9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、《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

经查阅江西合力泰与募投项目供应商签订的付款合同,测算得至2015年4月底,募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过5,000万元。为充分发挥募集资金的使用效率,降低经营成本,确保公司利益的最大化,江西合力泰将暂时闲置的部分募集资金5,000万元暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约120万元(按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算),到期江西合力泰将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-078)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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的议案》

截至2014年11月10日,首次公开发行募投项目款项已经支付完毕,公司将注销该募集资金专户,该募集资金专用账户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的公告》(公告编号:2014-079)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。

三、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的公告》(公告编号:2014-080)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。

四、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公司的议案》

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公司的公告》(公告编号:2014-081)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。

五、《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的议案》

公司将定于2014年11月26日召开公司2014年第三次临时股东大会。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2014-082)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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十一日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2014-40

贵人鸟股份有限公司关于全资子公司贵人鸟(厦门)有限公司转让房产暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于全资子公司贵人鸟(厦门)有限公司转让房产暨关联交易公告》(公告编号:临2014-37),公司全资子公司贵人鸟(厦门)有限公司(以下简称"贵人鸟厦门")将其持有厦门市湖里区泗水道629号101单元、102单元以及103单元房产转让给贵人鸟(泉州)投资管理有限公司(以下简称"贵人鸟投资"),交易价格为人民币1317.75万元。

2014年11月10日,每经网刊登了《贵人鸟"六折"市价转让房产 实控人亲戚接盘》并被多家媒体转载,现就报道中提到的问题补充公告如下:

一、关于买卖的原因

随着公司规模的不断壮大以及公司更多的职能部门由晋江搬往厦门,公司厦门办公所在地翔安商务大厦原有的三层办公楼不能满足公司的办公需要。为满足人员办公需要,公司拟通过购买新的办公楼用于办公,为此贵人鸟厦门多次与厦门翔发地产有限公司(以下简称"翔发地产")就购买翔安商务大厦的其他楼层用于办公进行协商,而此时翔安商务大厦只剩下1-3楼没有卖出,其中2楼、3楼房屋用途为办公,一楼为整栋大楼的配套,其中101单元批准房屋用途为加工间,102单元批准房屋用途为咖啡厅,103单元批准房屋用途为银行。翔发地产要求如若购买则1-3楼同时购买,同时将1楼作为整栋大厦的配套,为满足公司办公需求,公司购买了翔安商务大厦的1-3楼。

翔安商务大厦位于厦门五缘湾商务营运中心,此地主要为写字楼区,贵人鸟厦门在购买二三楼后即开始对二三楼装修并用于办公,同时拟将一楼以市场价格出租给第三方用于咖啡厅、餐饮等,因翔安商务大厦所在写字楼区的特征,如若有人租用该地用于餐饮,只能提供周一至周五的每日午餐,虽经公司半年多的招商,一直未能寻找到能够接受按照市场价格租赁的承租方。

为盘活公司存量资产,避免公司遭受更大的损失,贵人鸟厦门在完成1楼房产的产权证办理后即将持有厦门市湖里区泗水道629号101单元、102单元以及103单元房产转让给关联方贵人鸟投资,由贵人鸟投资负责运营一楼作为整栋大楼的配套。

二、关于交易价格的公允性

贵人鸟厦门自2013年初开始与翔发地产协商购买办公楼事宜,并于2013年3月20日向翔发地产支付595万元定金,因政府审批时限较长,所以直至2014年初贵人鸟厦门才与翔发地产签订1-3楼房产买卖合同并于2014年2月14日支付购房款,购买价格为1万元每平方米,贵人鸟厦门于2014年10月收到了翔安商务大厦1-3楼的产权证。因无法将1楼以市场价格出租给第三方,为避免更大的损失,贵人鸟厦门参考其与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格同时参考政府认可该区域的写字楼二手房交易价格,最终确定转让价格为1万元每平方米。

三、特别提示

本公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露网站,本公司发布的信息请以在上述指定报刊和网站发布的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年11月10日

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2014-044

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称公司或伟星股份)及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月10日(星期一)下午2:00开始。

网络投票时间:2014年11月9日-2014年11月10日;其中,通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

(3)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长章卡鹏先生。

(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表共计27人,代表公司股份169,849,806股,占公司有效表决权股份总数的49.985%。其中,出席现场会议的股东及股东代表12人,代表公司股份166,835,500股,占公司有效表决权股份总数的49.098%;通过网络投票的股东及股东代表15人,代表公司股份3,014,306股,占公司有效表决权股份总数的0.887%;出席本次会议持股5%以下的中小股东24人,代表公司股份27,567,551股,占公司有效表决权股份总数的8.113%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:

(1)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意票169,849,106股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对票700