证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2015-005

合力泰科技股份有限公司 四届十五次董事会决议公告

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:"合力泰"或"公司")四届十五次董事会会议于2015年1月26日下午13:30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。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案:

一、审议《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的公告》(公告编号:2015-006)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。

二、审议《关于王宜明先生辞去总裁职务的议案》

因个人身体原因,王宜明先生已经向公司董事会提交了不再担任公司总裁职务的申请。公司董事会同意王宜明先生辞去总裁职务的申请。辞去总裁职务后王宜明先生仍担任公司董事、副董事长职务。公司感谢其在任职期间为公司做出的大量贡献。

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为合力泰的独立董事,现就王宜明先生辞去总裁职务事项发表如下独立意见:

"经核查,王宜明先生因个人身体原因,辞去总裁职务,与实际情况一致。王宜明先生辞去总裁职务,不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的生产经营,同意王宜明先生辞去公司总裁职务。"

三、《关于聘任文开福先生为公司总裁的议案》

董事会聘任文开福先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

文开福先生,1966年生,中国国籍,硕士。2001年10月至2004年2月任深圳晶浩达电子有限公司生产厂长;自江西合力泰科技有限公司2004年成立起,担任江西合力泰科技有限公司总裁职务,现任公司董事长及江西合力泰科技有限公司董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。

文开福先生目前持有本公司股份307,679,854股。为本公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

本公司独立董事对董事会聘任文开福先生为公司总裁发表了如下独立意见:"经审阅文开福先生履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经了解文开福先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司总裁的职责要求,有利于公司的发展。 同意聘任文开福先生担任公司总裁。"

四、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

公司将定于2015年2月11日召开公司2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2015-007)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

二〇一五年一月二十七日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2015-006

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变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的公告

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。

重要提示:

1、原募集资金投资项目:触摸屏盖板玻璃项目;

2、变更募集资金投资项目实施方式及金额:投资仍然是触摸屏盖板玻璃方向,拟使用6,000万元收购深圳市深新隆实业有限公司(以下简称"深新隆")60%的股权,首次投资拟使用募集资金1,620万元,其余4,380万元由江西合力泰科技有限公司(以下简称:"江西合力泰")自筹;

3、若公司顺利完成投资,未来仍存在团队整合和协同效应不达预期等风险。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力泰")于2015年1月26日召开公司第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票方式。现将相关情况公告如下:

一、变更募集资金投资方式的概述

(一)募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号文核准,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。

根据公司募集资金使用计划,募集资金279,247,104.80元已经全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设需要,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。

(二)本次拟变更的募集资金投资项目实施方式概述

2015 年1月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,会议分别审议通过了 《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》,江西合力泰拟变更触摸屏盖板玻璃项目投资方式,由原自行投资建设变更为将募集资金中的1,620万元用于收购深新隆的股权,截止公告日,江西合力泰尚未对本次拟变更的收购项目投入资金。公司第四届董事会第十五次会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。独立董事于第四届董事会第十五次会议上对此项议案发表了独立意见,认为该事项是公司业务发展的需要,符合公司整体发展战略。该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资方式的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

触摸屏盖板玻璃项目原计划投资14,277.37万元,本项目达产后,江西合力泰将新增7,500万片触摸屏盖板玻璃的年生产能力,包括精雕机、研磨机、强化炉、丝印机等生产设备。截至本公告日,该项目实际使用募集资金11,681.05万元,已完成投资进度81.82%。

(二)变更原募投项目投资方式的原因

深新隆的主要产品为手机/PAD玻璃盖板(即触摸屏盖板玻璃),其拥有仿蓝宝石玻璃镀膜、手机金属机壳镀膜技术且能实现量产。江西合力泰通过此次收购获取盖板玻璃产能的同时,还可以获得相应的熟练生产技术人员,以及成熟的仿蓝宝石玻璃镀膜生产技术、手机金属机壳镀膜技术,本次交易有利于江西合力泰加快募投项目的建设进度,发挥募集资金的最大效用,实现快速发展。

三、本次收购资产情况的说明

(一)交易对方的基本情况

1、王建成,中国籍自然人,身份证号码为41071119650812****,住所为广东省深圳市南山区宝珠花园;

2、邱煜,中国籍自然人,身份证号码为41032419880815****,住所为河南省洛阳市西工区上阳路北2号院;

3、深圳市天成新隆投资发展企业(有限合伙),一家根据中国法律注册的有限合伙企业,其注册地址为深圳市宝安区沙井街道西部锦绣路和一新达工业园第三栋三层北层A区;

4、张兴亚,中国籍自然人,身份证号码为41081119800215****,住所为广东省深圳市南山区玉泉路莲城花园;

5、陈建富,中国籍自然人,身份证号码为41282919720628****,住所为广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦;

6、赛富淞元(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),一家根据中国法律注册的有限合伙企业,其注册地址为上海市杨浦区平凉路1730号2A119室;

7、JATF V (SINGAPORE) PTE. LTD.,一家根据新加坡法律注册的有限公司,其注册地址为10 Marina Boulevard #33-05 Marina Bay Financial Centre Tower Two Singapore 018983;

8、常州赛富高新创业投资中心(有限合伙),一家根据中国法律注册的有限合伙企业,其注册地址为常州市新北区太湖东路9-1号26楼。

上述交易对手方与江西合力泰、本公司及本公司控股股东均不存在关联关系。

(二)本次收购资产概况

(1)概况

深圳市深新隆实业有限公司系经深圳市工商行政管理局批准,于2002年7月15日成立的有限责任公司,属手机/PAD生产行业,经营范围主要包括:光学镜片、真空镀膜设备的技术开发、生产、销售,真空镀膜的加工,兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)

深新隆的主要产品为手机/PAD玻璃盖板,与江西合力泰募集资金投资项目触摸屏盖板玻璃投资方向一致。另外,深兴隆拥有仿蓝宝石玻璃镀膜、手机金属机壳镀膜技术且能实现量产。

该公司主要情况如下表所示:

名称	深圳市深新隆实业有限公司
注册号	440306104695611
法定代表人	王建成
股本结构	王建成35.255%、邱煜19.356%、张兴亚4.148%、陈建富1.845%、深圳市天成新隆投资发展企业(有限合伙)10.369%、常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)5.005%、赛富淞元(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)15.014%、JATF V (SINGAPORE) PTE.LTD.9.008%。
公司类型	有限责任公司(中外合资),外资比例低于25%
住所	深圳市宝安区沙井街道西部锦绣路和一新达工业园第四栋,第三栋一层、二层、三层北面
成立日期	2002年7月15日
经营期限	2002年7月15日至2022年10月1日

(2)主要财务数据

单位:人民币　元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日
资产总额	179,090,165.19	167,513,062.48
负债总额	109,964,254.60	63,746,974.54
应收账款	23,125,473.35	10,586,353.02
	2014年1-10月份	2013年度
营业收入	54,886,249.49	75,201,717.38
营业利润	-53,089,867.74	-17,295,584.07
净利润	-34,640,177.35	-16,900,447.86
经营活动产生的现金净流量	-6,109,350.42	-1,294,250.84

上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,并出具了瑞华鲁专审字[2014]第37020032号《审计报告》。

(3)资产评估情况

本次交易由北京大正海地人资产评估有限公司出具了"大正海地人评报字(2014)第446B号"《评估报告》,以2014年10月31日为评估基准日,采用资产基础法对深新隆进行了评估,评估结论如下:

深圳市深新隆实业有限公司的总资产账面值16,833.93万元,评估值16,105.67万元,减值728.26万元,减值率4.33%;负债账面值7,740.00万元,评估值7,159.39万元,减值580.62万元,减值率7.50%;所有者权益(净资产)账面值9,093.93万元,评估值8,946.28万元,减值147.64万元,减值率1.62%。深圳市深新隆实业有限公司60%的股权评估值为5,367.77万元。

(4)本次交易协议的主要内容

1、《股权转让协议》成交的主要先决条件:

A、由江西合力泰或其代表完成对标的公司在所有重大方面的业务、法律、财务及其他情况的尽职调查,并达到江西合力泰满意的程度;

B、标的公司经江西合力泰认可的审计机构完成其2014年年度审计,确认其过渡期损益;

2、本次成交总金额为人民币6,000万元,江西合力泰当在上述先决条件完成后10个工作日内支付转让价款的27%即人民币1,620万元;在标的公司达到2015年度净利润承诺值(扣非税后净利润2,000万元)后,且在标的公司披露经江西合力泰认可的审计机构审计的2015年度财务报告后10个工作日内, 支付转让价款的33%即人民币1,980万元;在标的公司达到2016年度净利润承诺值(扣非税后净利润2,500万元)后,且在标的公司披露经江西合力泰认可的审计机构审计的2016年度财务报告后10个工作日内,支付转让价款的40%即人民币2,400万元。

3、本次交易资金来源:首次支付1,620万元为江西合力泰募集资金触摸屏盖板玻璃项目投资项目的募集资金,其余款项4,380万元为江西合力泰自有资金。

4、本次交易基准日至交割日之间的损益归新老股东共同享有。公司将根据该事项的进展情况及时发布进展公告。

5、本次交易完成后的股权机构为

股东	股权比例
江西合力泰科技有限公司	60%
王建成	13.20%
邱煜	7.08%
赛富淞元(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.31%
JATF V (SINGAPORE) PTE. LTD.	5.59%
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	3.10%
张兴亚	1.72%
合计	100%

(三)本次收购资产的目的和对公司的影响

本次资产收购,没有改变募集资金的具体投资方向,仍然按照原触摸屏盖板玻璃项目的投资方向进行投资,并且此次收购可以加速江西合力泰募投项目的建设进度,抓住市场机遇迅速释放产能。江西合力泰通过此次收购获取盖板玻璃产能的同时,还可以获得相应的熟练生产技术人员,以及成熟的仿蓝宝石玻璃镀膜生产技术、手机金属机壳镀膜技术,有利于江西合力泰的快速发展。

虽然原深新隆股东对未来经营过程中做了业绩承诺,但项目在实施过程中可能存在一定的不确定性。未来仍然存在团队整合和协同效应不达预期等风险。为此,敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资方式暨收购资产的意见

(一)独立董事关于本次变更募集资金投资方式的意见

鉴于江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方向,只是由原来的自行建设改为收购,如此更有力于江西合力泰的发展。

经核查,我们认为:上述方案有利于江西合力泰的发展,符合公司整体发展战略,且不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响。因此,我们同意公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的决定。

(二)监事会关于本次变更募集资金投资方式的意见

经审议,监事会认为:因为江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方向,只是由原来的自行建设改为收购,如此更有力于江西合力泰的发展。有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用;没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况。

(三)保荐机构关于本次变更募集资金投资方式的意见

经核查,独立财务顾问认为:合力泰本次募投项目实施方式变更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;本次募集资金投资项目实施方式的变更,是根据公司实际情况及行业发展趋势进行的必要调整,未改变公司募集资金的用途和投向,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施方式变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施方式无异议。

五、备查文件

1、审计及评估报告

2、股权转让协议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2015-007

合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第一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十五次会议于2015年01月26日召开,会议决议于2015年2月11日(周三)召开2015年第一次临时股东大会,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:

2015年2月11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:2015年2月11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:2015年2月10日15:00至2015年2月11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:2015年2月5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2015年2月5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江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》

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:

2015年2月6日(周五)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:2015年2月11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。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江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》	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:2015年2月10日15:00至2015年2月11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

二〇一五年一月二十七日

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2015年第一次临时股东大会,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江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》			

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:2015-008

合力泰科技股份有限公司 四届监事会第九次会议决议公告

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")四届监事会第九次会议于2015年1月26日下午14:30 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、审议《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》

经审议,我们一致认为:因为江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方向,只是由原来的自行建设改为收购,如此更有力于江西合力泰的发展。有利于维护公司和股东的利益,符合公司的战略布局,符合公司的整体利益和发展规划,对于促进公司发展具有积极的作用;没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的公告》(公告编号:2015-006)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

二〇一五年一月二十七日

证券代码:002539　　证券简称:新都化工　　公告编号:2015-010

成都市新都化工股份有限公司关于全资子公司应城化工公司竞拍取得湖北诚丰科技有限公司破产资产暨设立全资子公司承接其竞得资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月19日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于授权全资子公司应城市新都化工有限责任公司参与竞拍湖北诚丰科技有限公司破产资产的议案》,同意授权公司下属全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应城化工公司")以总金额不超过人民币20,000万元的竞拍价格参与竞拍湖北诚丰科技有限公司(以下简称"诚丰科技")的破产资产一批(包括存货、建筑物、机器设备及土地使用权),若本次竞拍成功,同意由应城化工公司在松滋市新设一家全资子公司承接本次竞得的全部资产,进行生产经营管理。新设公司的对外投资额,不少于最后竞得资产的投资金额;新设公司的注册资本届时将根据公司的资金安排情况确定,不低于(含)人民币3,000万元且不高于(含)人民币10,000万元,由应城化工公司以自有(自筹)资金投入。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,应城化工公司本次竞拍诚丰科技破产资产及投资新设全资子公司承接其竞得资产涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围以内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权应城化工公司管理层办理本次竞拍诚丰科技破产资产以及如竞拍成功后新设全资子公司承接其竞得资产的相关事宜。

(二)应城化工公司于2015年1月23日成功竞得本次公开拍卖的涉讼资产,最终拍卖成交价款为人民币13,000万元。应城化工公司拟以自有(自筹)货币资金人民币10,000万元,在松滋市陈店镇全心村五组(原诚丰科技住所地址)投资设立全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称"荆州嘉施利"),承接其竞得的诚丰科技破产资产。

应城化工本次竞得的资产系年产30万吨硫铁矿制酸、20万吨磷酸一铵的磷化工项目建设资产, 为使该项目恢复正常生产,荆州嘉施利完成工商注册登记及承接资产相关手续后,将立即开展项目后续投资建设工作。预计该项目后续固定资产投资额约为9,700万元(以荆州嘉施利自有货币资金投入),恢复正常生产后将具有年产30万吨硫铁矿制酸、20万吨磷酸一铵的产能,预计将实现年销售收入约21,000万元,净利润约1,600万元。关于该项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

(三)本次竞拍诚丰科技破产资产及投资新设全资子公司的资金均由应城化工公司利用自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、出让方基本情况

公司名称:湖北诚丰科技有限公司

成立时间:2010年1月27日

法定代表人:黄爱民

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:松滋市陈店镇全心村五组(疏港大道北边)

经营范围:工业磷铵、过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、硫精砂制酸、复合肥料、复混肥料、掺混肥料生产、销售,工业机器人、电子计量包装秤、机械设备销售****

三、交易标的情况

(一)交易标的

位于湖北省松滋市陈店镇全心村的湖北诚丰科技有限公司的破产财产一批,包括存货、建筑物、机器设备及土地使用权。其中,房屋建筑物总面积约27,338.37㎡,工业园区内证载土地使用权面积约197.43亩。

该批资产系由湖北省荆州市中级人民法院委托武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司、湖北点石拍卖有限公司及湖北同源拍卖有限责任公司共同进行公开拍卖的涉讼资产。

(二)交易标的主要资产情况

根据湖北永德源资产评估公司对其出具的评估报告,交易标的主要资产的评估值为10,996万元,具体情况如下:

1、土地资产情况

(1)土地位置:松滋市陈店镇全心村

(2)土地性质:工业用地

(3)已办理土地权证的土地面积为197.43亩(《国有土地使用证》证号为:松国用2012字第0466号),评估值为1,810万元。

2、房屋及建筑物资产情况:现有厂房、仓库、综合楼、食堂等房屋建筑物资产,总建筑面积27,338.37m2,已办理《房地产权证》,评估值为1,892万元。

3、机器设备资产情况:磷酸一铵、硫精砂制酸等生产设备一批,评估值为6,618万元。

4、存货资产情况:主要包括原材料、包装物及产成品和半成品等资产。根据湖北永德源资产评估公司对其出具的评估报告,其存货资产评估值为676万元。

(三)竞拍价格及拍卖成交价款的支付方式

本次竞拍资产的参考价格为11,559万元,最终拍卖成交价格为人民币13,000万元。根据竞拍要求,应城化工公司已于2015年1月21日前将竞买保证金人民币1,000万元缴至指定帐户,还须在2015年1月30日前交纳60%的拍卖成交价款(不含竞买保证金1,000万元),剩余拍卖成交价款须在2015年2月10(含)前付清。

(四)竞拍资金来源:应城化工自有(自筹)资金

(五)交易标的涉及项目的基本情况

1、项目名称及建设规模:年产30万吨硫铁矿制酸、20万吨磷酸一铵的磷化工项目

2、项目选址:松滋市陈店镇全心村

3、项目预计恢复生产时间:在项目建设比较顺利的情况下,预计将于2015年10月恢复生产。

4、项目恢复生产后续投资金额:预计后续固定资产投资额约9,700万元。

四、拟设立的荆州嘉施利公司基本情况

(一)公司名称:嘉施利(荆州)化肥有限公司(具体名称以工商部门核定名称为准)

(二)拟注册地址:松滋市陈店镇全心村五组(疏港大道北边)

(三)注册资本:人民币10,000万元

(四)出资方式及来源:自有(自筹)货币资金出资

(五)股权结构:应城化工公司出资人民币10,000万元,占注册资本的100%

(六)法定代表人:周燕

(七)经营范围:复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售;硫矿渣或铁粉;生产销售石膏、石膏板材;研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料;销售化肥、土壤调理剂。

(八)治理结构:董事会成员3人,委派周燕、范明、孙晓霆为董事;监事1人,委派留桂菊为监事。

上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。荆州嘉施利公司将承接应城化工公司本次竞得的诚丰科技全部资产,进行生产经营管理。

五、本次交易及设立全资子公司的目的、影响及风险

(一)交易目的及影响

1、应城化工公司本次竞拍成功的诚丰科技破产资产主要是用于生产磷酸一铵、磷酸、硫酸,系复合肥生产的重要原材料,通过本次成功竞拍及项目后续建设,将为公司湖北区域的复合肥生产提供低成本、稳定的原料保障。同时,公司还可在诚丰科技现有磷酸、硫酸生产装置基础上进一步延伸建设低成本、高品质的硫基缓控释肥,有利于公司复合肥产品结构的优化调整。

2、诚丰科技位于松滋临港工业园,紧邻长江边,具有先天的水运物流优势,应城化工公司在松滋设立全资子公司,承接竞得的诚丰科技全部资产,可充分利用其地理环境和区位优势,以长江水运为纽带,将公司雷波基地的磷矿资源水运到松滋,提供低成本、稳定的原材料保障,同时可弥补公司复合肥产品水运物流短板,有利于提升公司复合肥产品在长江流域的辐射能力和竞争力,进一步完善公司复合肥产业链布局。

3、本次交易的资金来源于应城化工公司自有(自筹)资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)可能存在的风险

应城化工公司本次竞拍诚丰科技破产资产并新设全资子公司承接其资产事项是公司在进行充分调研的基础上作出的决策,但可能存在因经营管理等方面的不确定性因素带来的风险,公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,新公司设立后,公司将强化管理力度,保证对其实施有效的管控。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:002539　　证券简称:新都化工　　公告编号:2015-011

成都市新都化工股份有限公司关于与广东省盐业集团有限公司就在广东佛山新设公司事项签署《战略合作意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次签订的协议仅为成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")与广东省盐业集团有限公司(以下简称"广盐集团")签订的《战略合作意向书》(以下简称"合作意向书"),属于双方合作意愿、意向性约定,合作意向书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。

(二)后续公司将与广盐集团详细筹划相关具体投资方案,并以双方经各自有权审批的机构批准后,最终签署的正式合作协议为准。请广大投资者注意投资风险,公司将及时披露本次合作投资事项的进展情况,按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。

一、交易概述

(一)公司于2015年1月26日与广盐集团签订了《战略合作意向书》,公司或公司指定的控股子公司拟与广盐集团或其指定的控股子公司在广东佛山共同投资设立新公司,建立生产高端盐研发、生产基地并对外销售,销售市场将覆盖广东省及周边区域以及东南亚国家。新公司将以低钠盐、海藻碘盐、雪花盐、竹盐、烤炙盐、玫瑰盐等高端食用品种盐为主要经营品种,并根据市场需求不断开发新品丰富、完善产品线,新公司的注册资本、股权比例及股东构成需经双方协商一致后确定。

(二)本次签署合作意向书,暂不涉及现金支出,对本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组。广盐集团与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、合作方情况介绍

(一)广东省盐业集团有限公司基本情况

公司名称:广东省盐业集团有限公司

法定代表人:彭海斌

注册资本:30,000万元

企业类型:有限责任公司

注册地址:广州市越秀区中山西路18号

成立日期:1995年10月5日

营业期限:1995年10月5日至长期

经营范围:对盐产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;销售:预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日),五金、交电;酒类批发。

股权结构:广东省人民政府持股100%

(二)广盐集团与本公司及本公司前十名股东的关系说明

广盐集团向公司下属控股子公司采购食用品种盐。除上述业务合作关系外,广盐集团及其控股股东与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

三、合作意向书的主要内容

(一)交易双方名称

甲方:广东省盐业集团有限公司

乙方:成都市新都化工股份有限公司

(二)合作形式

甲乙双方或双方指定的控股子公司拟共同成立新公司,以股权形式进行合作。公司注册资本、股权比例及股东构成经双方协商一致后确定。

(三)业务范围

双方合资的新公司拟在广东佛山建立高端盐研发、生产基地并对外销售,销售市场覆盖广东省、周边区域以及东南亚国家;

乙方现在及未来拥有的食用品种盐生产技术与新公司共享,无偿为新公司提供技术指导;

新公司以低钠盐、海藻碘盐、雪花盐、竹盐、烤炙盐、玫瑰盐等高端食用品种盐为主要经营品种,并根据市场需求不断开发新品丰富、完善产品线;

鉴于乙方在食用品种盐研发、生产方面的优势,新公司产品研发、生产由乙方负责;甲方在食用盐销售渠道方面优势明显,在食用盐专营期内,新公司的销售工作由甲方负责。

(四)合作原则

坚持长期稳定、平等互惠、携手共进、互利双赢、共同发展的原则,充分发挥各自的产业优势和资源优势,建立有助于优势互补、做大规模、体现效益,符合双方长远利益的战略合作关系,探索跨区域、跨行业,有利于增强综合竞争实力的区域经济合作新模式,为长期在多领域开展广泛深度合作构筑合作发展平台。

(五)合作步骤

按分步实施的原则。双方签订战略合作意向书后,成立项目工作小组,商讨合作细节并拟定具体合作协议。该项目小组委托乙方指派人员作为负责人,领导项目小组落实本条规定的合作细节、正式合作协议以及共同设立公司等事宜(包括但不限于拟定正式合作协议、公司《章程》、租赁办公场地、工商注册登记、公司治理等)。正式协议需经甲方主管部门批准和乙方董事会审议通过后生效。

(六)合作远景及展望

当前,我国处在产业升级、结构调整的转型发展关键时期,既有很多困难和挑战,也面临很多发展机遇。广盐集团和新都化工应顺势而动、抢抓机遇,为实现区域合作,共同发展发挥应有作用。两大公司将按照"深度合作、企业运营、共同发展"的思路,以产权为纽带,以市场为导向,以项目为载体,创新管理模式、创新经营机制、创新考核制度,充分利用各自资源优势,大力推进和实施符合国家产业政策、具有市场需求、预期经济效益良好的好项目、大项目,以各自既定的板块为抓手,加快发展,以应对盐业体制改革的变化,不断提高市场竞争力,逐渐形成企业核心竞争力,促进两大公司加速发展壮大。

四、本次交易的目的及对公司的影响、存在的风险

(一)本次交易的目的

本次交易是基于满足公司以食用盐为基础,以盐业渠道为载体,积极拓展与盐同渠道的调味品(川菜调味品)的战略转型及发展规划的需要,符合公司战略发展方向。

公司自2011年以来,重点延伸了食用多品种盐业务,通过推出海藻碘盐、低钠盐等符合国家品种盐发展方向的差异化品种,先后与国内14家盐业公司建立了品种盐供应关系,产品深受市场欢迎。品种盐销售收入和净利润在近三年内每年都在快速增长。公司已成为国内99家食盐生产企业中,品种盐业务发展规模和增速最快的企业之一。公司近几年来通过与盐业公司合作形成了战略伙伴关系,盐业公司拥有的渠道全面覆盖了调味品业务的所有渠道类型,在盐业体制改革前,可利用公司及盐业公司现有渠道,并辅以发展新渠道,先以与盐同渠道的调味品销售打开渠道,待盐业体制改革后,再用调味品渠道带动食盐的销售。

(二)本次交易对公司的影响

1、本次交易有利于进一步加强公司与广盐集团在高端食用品种盐研发、生产、销售上的合作,可有效结合广盐集团市场、地理和公司品种盐研发、生产优势,共同促进广东及周边地区的品种盐生产和销售,进一步提升公司高端食用盐的研发、生产及供应能力,提高公司市场竞争力。

2、本次交易有利于公司在盐业体制改革的背景下,依托盐业公司拥有的覆盖力最全面的渠道,抢先掌握渠道资源,逐步完成公司品种盐业务的全国布局,为公司成功实现战略转型做好铺垫。

3、本次签署合作意向书,暂不涉及公司现金支出,不会对公司现金流产生重大影响。

(三)存在的风险

广盐集团系国有企业,其投资事项需向相关政府部门报备。本次交易是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但设立新公司存在一定的管理和经营风险,因此,公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司,促使其稳定快速发展。

五、备查文件

公司与广东省盐业集团有限公司签订的《战略合作意向书》。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司

董事会

2015年1月27日

证券代码:600518　　证券简称:康美药业　　公告编号:2015-007

债券代码:122080　　债券简称:11康美债

优先股代码:360006　　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于2015年度第一次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年度第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年1月30日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600518	康美药业	2015/1/26

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:2015-003)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外,于 2015年1月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年1月30日　14 点 30分

召开地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月30日

至2015年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600518	康美药业	2015/1/26

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟投资10亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2015-006

浙江万盛股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年1月28日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603010	万盛股份	2015/1/21

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月13日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:2015-005)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外,于 2015年1月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年1月28日　14点 30分

召开地点:公司会议室(浙江临海两水开发区聚景路8号)

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月28日

至2015年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603010	万盛股份	2015/1/21

4. 东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2015年1月27日