合力泰科技股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-047

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,422,474,212股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金波	陈海元	
办公地址	江西省吉安市泰和县工业园区	山东省沂源县城南外环89号	
传真	0796-7088855	0533-2343856	
电话	0796-8979766	0533-2343868	
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务是包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业,该行业目前处于成熟期,目前没有替代产品,未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。

2015年重大资产重组完成后,公司主要产品的产销量快速提升,同时新增了大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌广商等客户,公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,953,173,490.75	3,053,437,887.13	62.22%	1,163,313,644.20
归属于上市公司股东的净利润	218,105,840.72	147,224,065.39	48.15%	143,656,840.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,713,812.72	114,530,831.02	-0.71%	118,484,739.01
经营活动产生的现金流量净额	200,807,406.93	-170,784,686.89	217.58%	18,137,989.82
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.21
加权平均净资产收益率	8.70%	10.75%	-2.05%	38.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	9,154,653,463.77	3,210,287,014.62	185.17%	907,051,948.24
归属于上市公司股东的净资产	5,530,649,603.56	1,820,232,533.45	203.84%	442,045,839.61

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	791,173,216.87	971,583,889.94	1,128,974,553.86	2,061,441,830.08
归属于上市公司股东的净利润	34,221,273.72	64,493,169.18	73,791,000.28	45,600,397.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,313,525.01	47,768,780.14	69,825,641.34	-29,194,133.77
经营活动产生的现金流量净额	74,674,142.90	31,337,616.66	136,707,222.63	-41,911,575.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
文开福	境内自然人	21.64%	307,879,904	307,829,892	质押	30,000,000	
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	12.59%	179,127,725	179,127,725			
王宜明	境内自然人	4.33%	61,635,427	55,421,570			
曾力	境内自然人	4.01%	57,095,255	57,095,255	质押	57,095,255	
陈运	境内自然人	3.68%	52,337,265	52,337,265	质押	52,337,265	
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	39,802,644	39,802,644	质押	39,800,000	
马娟娥	境内自然人	2.34%	33,305,517	33,305,517	质押	33,305,517	
尹江	境内自然人	2.11%	30,000,000	30,000,000	质押	29,840,000	
泰和县易泰投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	28,430,460	28,430,460	质押	28,430,000	
张永明	境外自然人	1.88%	26,758,080	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内完成2015年重组事宜,实现了公司的跨越式发展,合并报表范围内增加了部品件公司、业际光电和平波电子三家子公司,公司主要产品的产销量快速提升,同时新增了大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌广商等客户,公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一,实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内,公司实现营业收入495,317.35万元,较上年同期增长62.22%;利润总额为28,818.01万元,较上年同期增长52.90%;净利润为21,718.02万元,较上年同期增长47.52%;归属于公司普通股股东的净利润为21,810.58万元,比上年同期增长48.15%。

在内生增长方面,公司产业链进一步完善,积极扩大了公司主要业务板块的生产规模,提升产品质量,完善全产业链布局,积极开拓新的销售渠道、盈利模式,提高公司的盈利能力。报告期内,ON/IN-CELL模组、智能穿戴触屏模组、微投影产品、电子纸模组、摄像头、盖板玻璃、指纹识别模组已经量产,高色域液晶显示、压力触控显示、指纹识别触摸屏、车载摄像头、笔记本摄像头、手机摄像头、微器件喷射点胶技术、柔性印刷线路板非接触电测技术等项目报告期内已经进入打样阶段。

在外延发展方面,紧密继续围绕平台型公司的定位战略,利用资本市场的平台,积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内,公司完成了收购部品件公司、业际光电和平波电子100%股权、收购捷晖光学100%股权、投资设立泛泰思科技(北京)有限公司、投资设立深圳前海云泰传媒科技有限公司、投资设立青岛合力泰达国际贸易有限公司等事宜,进一步完善了公司产业链结构,提升了公司的盈利能力。

2015年,为了实现公司的发展战略,突出公司主营业务的发展方向,又鉴于化工产品市场的持续低迷,为了优化公司的资产结构,逐步淘汰劣质资产,出售了新泰联合和联合丰元的两个子公司,减少了亏损。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
CTP-电容式触摸屏	1,526,580,121.04	306,659,400.19	20.09%	118.84%	22.05%	-1.96%
无缝贴合触显一体化模组项目	941,322,063.85	164,688,987.15	17.50%	108.67%	18.39%	-0.90%
液晶显示类	798,708,434.66	148,895,165.71	18.64%	20.04%	18.59%	0.05%
RTP-电阻式触摸屏	172,041,793.88	48,950,668.47	28.45%	-21.93%	28.96%	-0.51%
智能穿戴	140,502,081.37	43,995,047.31	31.31%	635.32%	33.19%	-1.88%
FPC	235,349,438.09	48,098,206.68	20.44%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,合并报表范围内新增深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电有限公司、东莞市平波电子有限公司,进一步增强了公司在电子行业的地位,实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

1、报告期内实现营业收入4,953,173,490.75元,较上年同期增长62.22%,主要原因系2015年收购比亚迪部品件,业际光电,平波电子,合并范围发生变化所致。以及江西合力泰销售规模进一步扩大,销售收入增加所致。

2、报告期内实现营业成本4,066,479,883.15元,较上年同期增长57.89%,主要原因系2015年收购比亚迪部品件、业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致。以及江西合力泰销售规模进一步扩大,销售收入增加,同比销售成本增加所致。

3、报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润218,105,840.72元,同比上升48.15%,主要原因系2015年收购比亚迪部品件、业际光电、平波电子,合并范围发生变化所以,以及江西合力泰销售规模进一步扩大,销售业绩增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加5户,减少2户。

增加5户:2015年度公司完成了发行股份及支付现金购买资产事宜,增加了深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司三家子公司。另,2015年度公司投资设立了深圳前海云泰传媒科技有限公司和青岛合力泰达国际贸易有限公司两家子公司。

减少2户:2015年度公司出售了山东新泰联合化工有限公司100%股权和山东联合丰元化工有限公司88%股权事宜。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

合力泰科技股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-040

合力泰科技股份有限公司四届三十九次董事会决议公告

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”)四届三十九次董事会会议于2016年4月24日上午9:30在江西省井冈山中泰来国际大酒店会议室召开。本次董事会由董事文开福先生主持,会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名,现场实到董事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《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

二、审议《独立董事2015年度述职报告》

公司三名独立董事将在2015年度股东大会做述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》

《公司2015年年度报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

四、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2016年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:报告期内,公司建立了较为完整的内部控制制度,能够适应公司现行管理的要求和发展需求,符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行,内部控制体系健全有效,能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

四届监事会第二十次会议出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2015年度股东大会审议。

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

五、审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为:合力泰募集资金2015年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为:合力泰募集资金2015年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,期限为一年。

公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见:

我们认为:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构,自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

八、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请股东大会授权董事长,自2015年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前,向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过35亿元人民币,并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要,公司计划自2015年年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度35亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

十、审议《2015年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润218,105,840.72元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积31,605,818.93元,2015年度可供股东分配的利润为186,500,021.79元加年初未分配利润288,538,486.31元,2014年度分配利润15,097,992.00元,可供股东分配的利润为459,940,516.10元。

2015年度利润分配预案:拟以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元(含税)。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2015度股东大会审议。

八、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2016-042)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-043)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

根据北京国有大正海地人评估有限公司2015年4月3日出具的大正海地人评报字(2015)第51B号《合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》,在评估基准日2014年12月31日,部品件公司全部股权价值230,000.00万元,公司收购的100%股权价值为230,000.00万元,公司可辨认净资产的公允价值72,929.66万元,公司可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年9月30日(合并购买日)的公允价值81,693.98万元,计算出纳入公司合并报表的部品件公司100%股权的商誉为148,306.02万元。

根据北京国有大正海地人评估有限公司2016年3月10日出具的大正海地人评报字(2016)第43B号《合力泰科技估计有限公司拟商誉减值测试涉及深圳比亚迪电子部品件有限公司的资产组组合可回收价值项目资产评估报告》,在评估基准日2015年12 月31日,与形成商誉对应的部品件公司公允价值(可回收金额)217,800.00万元。

年末部品件公司所纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为84,984.31万元(即依2014年12月31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年12月31日的公允价值)。计算出部品件公司做为一个单独的资产组应当计提的减值损失为15,490.33万元。具体计算过程如下:

单位:万元

资产组可回收金额	可辨认资产公允价值	商誉账面价值	资产组账面价值	减值
①	②	③	④ =②+③	⑤ =④-①
217,800.00	84,984.31	148,306.02	233,290.33	15,490.33

以上计算出的减值损失15,490.33万元小于商誉的账面价值148,306.02万元,全部应当属于商誉减值损失。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

独立董事对关于公司计提商誉减值准备发表了如下独立意见:公司根据评估报告计提商誉减值,依据充分,能够更加真实的反应公司的经营成果。同意计提商誉减值。

十九、审议通过《2015年度财务决算报告》

《2015年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

二十、《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会提议于2016年5月17日召开2015年度股东大会,召开2015年度股东大会的通知刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

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
二〇一六年四月二十六日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-041

合力泰科技股份有限公司四届监事会第二十次会议决议公告

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”)四届监事会第二十次会议于2016年4月24日下午江西省井冈山中泰来国际大酒店会议室召开。应到监事3名,实到3名监事。本次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《2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2015年度监事会工作报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

二、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2015年度股东大会审议。

《公司2015年年度报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》(公告编号2016-047)于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《公司内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议,出具以下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要,公司计划自2015年年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前,为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度35亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

五、审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

六、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

七、审议《2015年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润218,105,840.72元按照《公司章程》规定提取法定盈余公积31,605,818.93元,2015年度可供股东分配的利润为186,500,021.79元加年初未分配利润288,538,486.31元,2014年度分配利润15,097,992.00元,可供股东分配的利润为459,940,516.10元。

2015年度利润分配预案:拟以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元(含税)。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2015度股东大会审议。

八、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2016-042)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-043)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2015年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

根据北京国有大正海地人评估有限公司2015年4月3日出具的大正海地人评报字(2015)第51B号《合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》,在评估基准日2014年12月31日,部品件公司全部股权价值230,000.00万元,公司收购的100%股权价值为230,000.00万元,公司可辨认净资产的公允价值72,929.66万元,公司可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年9月30日(合并购买日)的公允价值81,693.98万元,计算出纳入公司合并报表的部品件公司100%股权的商誉为148,306.02万元。

根据北京国有大正海地人评估有限公司2016年3月10日出具的大正海地人评报字(2016)第43B号《合力泰科技估计有限公司拟商誉减值测试涉及深圳比亚迪电子部品件有限公司的资产组组合可回收价值项目资产评估报告》,在评估基准日2015年12 月31日,与形成商誉对应的部品件公司公允价值(可回收金额)217,800.00万元。

年末部品件公司所纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为84,984.31万元(即依2014年12月31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年12月31日的公允价值)。计算出部品件公司做为一个单独的资产组应当计提的减值损失为15,490.33万元。具体计算过程如下:

单位:万元

资产组可回收金额	可辨认资产公允价值	商誉账面价值	资产组账面价值	减值
①	②	③	⑥ =②+③	⑦ =④-①
217,800.00	84,984.31	148,306.02	233,290.33	15,490.33

以上计算出的减值损失15,490.33万元小于商誉的账面价值148,306.02万元,全部应当属于商誉减值损失。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

十一、审议通过了《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的议案》

截至2016年4月24日,关于发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金款项已经支付完毕,公司将注销该两次募集资金相关专户,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、中国银行泰和县支行、中国农业银行股份有限公司泰和县支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》终止。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的公告》(公告编号:2016-046)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-042

合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为满足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”)的资金需求,公司股东泰和县行健投资有限公司(以下简称“行健投资”)和泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”)与江西合力泰签订了借款协议,将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中,行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元,易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元。上述借款期限为一年,借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人,本次交易构成关联交易。

2016年4月24日,公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》,会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决,其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。

3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。

二、关联方介绍

1、泰和县行健投资有限公司(以下简称“行健投资”)

地址:泰和县井冈山大道1号(工业园区管委会办公楼)

法定代表人:贾圣宝

注册资本:682.5万元

经营范围:对电子制造行业投资,国内贸易。(国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外)

2、泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”)

地址:泰和县井冈山大道1号(工业园区管委会办公楼)

法定代表人:金波

注册资本:487.5万元

经营范围:对电子制造行业投资,国内贸易。(国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外)

3、关联关系

行健投资持有公司股份39,802,644股,占公司股份总数的2.80%,易泰投资持有公司股份28,430,460股,占公司股份总数的2%,行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,两家法人股东与公司存在关联关系,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款,期限为一年,借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率,用于补充流动资金,资金可分次到位,也可提前偿还。

四、借款协议的主要内容

1、借款种类:本协议项下借款为流动资金借款。

2、借款金额:行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元,易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元,合计23,000万元。

3、借款用途:借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。

4、借款期限:借款期限为一年,在借款额度内,江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。

5、借款利率:本协议项下借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

6、协议生效:本协议自公司董事会审议通过并双方签署之日成立,经公司股东大会审议通过之日生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款,主要用于偿还银行贷款及补充流动资金,符合江西合力泰经营发展的实际需要,有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查,我们认为,股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款,主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可,决策程序合法公正,关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;江西合力泰处于发展的成长时期,接受股东的资金拆借,符合江西合力泰经营发展的实际需要,有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;我们一致同意上述事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

七、监事会对该关联交易的审议情况

公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案已经公司2016年4月24日第四届监事会第二十次会议审议通过。

八、备查文件

1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、《借款协议》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-043

合力泰科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,根据 2016 年日常生产经营的需要,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(含全资子公司)预计 2016 年度将与关联方比亚迪股份有限公司、山东联合丰元化工有限公司、山东新泰联合化工有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司,发生以下类别的日常关联交易:(1)向关联人采购原材物料(包括水电煤气燃料动力);(2)向关联人销售各种产品、商品;(3)向关联人采购劳务(包含科技开发);(4)向关联人提供劳务;(5)委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品;(6)向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备;(7)向关联人提供运输劳务;(8)向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备;(9)借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币296,852.50万元。

2016年4月24日,公司第四届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

该事项需提交股东大会审议。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

(三)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

| 关联人 | 关联交易类型 | 2016年合同签订金