

证券代码:0002217 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

本公司及董事会全体成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”)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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下议案:

- 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》
- 《关于全资子公司江西合力泰收购珠海光宇电子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。
- 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。
- 三、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

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-071

合力泰科技股份有限公司关于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

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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)第五届董事会第三次会议审议通过了全资子公司江西合力泰收购珠海光宇电池有限公司(以下简称“江西合力泰”或“受让方”)收购珠海光宇电池有限公司(以下简称“珠海光宇”或“标的公司”或“转让方”)部分股权的议案,具体情况如下:

- 一、交易概述
1. 2017年7月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《全资子公司江西合力泰收购珠海光宇部分股权的议案》,并授权公司董事李延平代表公司签订了《股权转让协议》等相关协议文件。
2. 珠海光宇电池有限公司(以下简称“珠海光宇”)成立于2007年11月,注册资本为1000万元,公司持有珠海光宇电池有限公司(以下简称“珠海光宇”)100%的股权。
3. 公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金收购珠海光宇部分股权,本次收购完成后,公司将持有珠海光宇23.127%的股权。
4. 该事项经公司第五届董事会第三次会议审议批准,决议以11票同意、0票反对、0票弃权,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》。根据深圳证券交易所《上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次收购属于对外投资事项,超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
5. 本次收购对外投资的资金为公司自有资金;本次收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1. 名称: 哈尔滨光宇电源股份有限公司
- 住所: 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区大湖湾路8号
- 法定代表人: 李延平
- 统一社会信用代码: 9123011997184373081
- 关联关系说明: 哈尔滨光宇电源股份有限公司和公司不存在关联关系
- 哈尔滨光宇电源股份有限公司持有标的公司100%的股权。
- 名称: 光宇国际集团科技有限公司
- 联系地址: 哈尔滨市南岗区学府路66号6楼
- 董事长/董事长: 宋顺权
- 关联关系说明: 光宇国际集团科技有限公司和公司不存在关联关系
- 光宇国际集团科技有限公司为哈尔滨光宇电源股份有限公司的实际控制人。

三、标的公司基本情况

1. 珠海光宇电池有限公司
- 名称: 珠海光宇电池有限公司
- 统一社会信用代码: 91440400799386302M
- 住所: 珠海市斗门区井栏沙洲大道209号(A厂首层南区)
- 法定代表人: 徐德强
- 注册资本: 4,710.00万元(根据哈尔滨光宇电源股份有限公司2017年6月27日的股东大会,哈尔滨光宇电源股份有限公司决定将其未分配利润37,600万元转增资本)
- 公司类型: 有限责任公司(法人独资)
- 成立日期: 2007年5月11日
- 营业期限: 2007年5月11日至2037年5月11日
- 经营范围: 研发、生产和销售自产的力钠锂电池、锂离子电池等高科技绿色环保电池
- 二、关联关系说明
- 本次收购不构成关联交易,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。

3、标的公司核心技术

1. 珠海光宇经过10余年的发展,已经跻身消费类锂电池行业第一梯队,珠海光宇目前拥有90余项发明专利以及实用新型专利,为“国家高新技术企业”、“第十四届广东省省企业技术中心”、“广东省省级民营企业和“珠海市十四强民营企业”。实现了聚合物锂离子电池从配料到整机的生产,已经研发的锂电池能量密度可达到780~900Wh/Kg,处于国内领先水平,珠海光宇主要客户涵盖了笔记本电脑、智能手机、医疗产品等领域全球众多知名电子产品制造商。
- 4、财务数据及审计情况
- 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的天健深审(2017)952号审计报告,珠海光宇的主要财务数据如下表:

项目	2016年12月31日	2017年5月31日
资产总额	2,404,520,451.09	2,620,180,939.99
负债总额	1,897,447,623.15	2,110,220,033.05
固定资产	735,645,481.34	820,001,180.84
无形资产	507,722,827.94	509,970,636.94
在建工程	201,618,319.85	209,774,319.85
所有者权益	2,108,456,230.37	454,192,487.23
净利润	87,501,593.34	2,466,800.00
经营活动产生的现金流量净额	128,624,429.19	101,461,263.67

5、标的公司评估情况

公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对珠海光宇全部权益的市场价值进行评估,根据鹏信资产评估(2017)第054号《评估报告》,珠海光宇电池有限公司股东全部权益在评估基准日2016年12月31日的价值为:124,833,000.00元。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易对价及支付方式

1. 本次股权转让交易为公司全资子公司江西合力泰收购标的公司23.127%的股权,交易总价为29,043.7万元,系以公司最好标的公司未来业绩,此转让价格为公司及交易对手方协商确定。

2. 2017年7月27日之前,江西合力泰受让方支付交易价格的20%,即5,808.6万元。

3. 各交割前未决条件均满足且转让方已向工商行政管理部门就标的股权转让申请工商变更登记当日,江西合力泰支付交易价格的60%,即17,425.8万元。

4. 本次股权转让全部超过江西合力泰名下并完成工商变更登记手续之日起10个工作日内支付交易价格的20%,即5,808.6万元。

(二) 交易协议的主要内容

1. 标的公司实际控制人已召开股东大会,批准本协议项下取得的股权的转让;
2. 若本协议的实际履行根据法律法规或相关的约定需要取得任何第三方的同意,所有该等第三方的相关书面文件已经获得;
3. 若本协议的实际履行根据香港法律法规规定需要取得任何监管机构的审批或备案,所有该等审批或备案的相关书面文件已经获得;
4. 徐德强及其指定的管理或其他成员已与标的公司签署经受让方确认的自交割完成日起期限不少于五年的劳动合同,以及保密、知识产权和商业限制协议;
5. 转让方在本协议项下所作的陈述与保证真实、完整和充分在所有重大方面均真实、全面、有效和准确,并且受让方未受该本协议下交易不能完成或进行或完成的现实的及预期的任何其他重大事实、事项所影响;
6. 标的公司已依法将其持有的借款合同/融资租赁合同,就本次交易通和相关银行金融合作协议并取得所有银行融资租赁合同;
7. 哈尔滨光宇集团有限公司同意授权标的公司继续无偿使用“光宇”商标及商号,且哈尔滨光宇集团有限公司与标的公司签署经受让方认可的有效期为五年的授权许可协议(以下简称“商标使用许可协议”),该许可协议可即时生效;
8. 截至交割完成日,标的公司未出现或发生正在带来或合理预期将带来重大不利影响的事件或情况。

(三) 标的公司未来业绩

本次交易各方均承诺力促标的公司2017、2018、2019年剔除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于10,000万元、11,000万元、13,000万元,或标的公司2017、2018、2019年剔除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润合计不低于33,000万元。

五、对公司的影响

1. 锂离子电池产业作为我国“十二五”期间重点发展的新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业,政府先后出台一系列政策支持锂离子电池产业的发展。

项目	2016年12月31日	2017年5月31日
资产总额	2,404,520,451.09	2,620,180,939.99
负债总额	1,897,447,623.15	2,110,220,033.05
固定资产	735,645,481.34	820,001,180.84
无形资产	507,722,827.94	509,970,636.94
在建工程	201,618,319.85	209,774,319.85
所有者权益	2,108,456,230.37	454,192,487.23
净利润	87,501,593.34	2,466,800.00
经营活动产生的现金流量净额	128,624,429.19	101,461,263.67

证券代码:0002806 证券简称:华锋股份 公告编号2017-044

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于重大资产重组事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)拟筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:“华锋股份”,股票代码:000280)于2017年6月19日起停牌并发布了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-035),2017年6月24日、2017年7月1日、2017年7月8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-036、2017-037、2017-038),2017年7月19日,本公司股票停牌满一个月,公司于2017年7月12日向深交所提出申请继续停牌,并于2017年7月13日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》(公告编号:2017-040)。

截止本公告发布日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项准备工作,目前:

证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2017-052

桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)于2017年7月22日在上海证券交易所网站发布了《桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》(公告编号:2017-051),本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)以其持有的部分本公司A股股票为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本次可交换债券持有人

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2017-048

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会全体成员保证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法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)于2017年7月22日在上海证券交易所网站发布了《桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》(公告编号:2017-051),本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)以其持有的部分本公司A股股票为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本次可交换债券持有人

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-073

合力泰科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到公司股东马娟娜女士关于股权质押解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股权质押解除质押的基本情况

1. 股权质押解除质押的基本情况

1. 截至本公告披露日,公司控股股东马娟娜女士持有公司股份6,161,034股,占公司总股本3,128,310,676股的2.1%,其所持有上市公司股份5,450,000股处于质押状态,占其总持股的88.46%。

2. 截止本公告日,公司控股股东马娟娜女士持有上市公司股份360,700,000股,股东和实际控制人持有股份的公司股份970,000,000股,泰和昌易泰投资有限公司持有上市公司股份42,600,000股,李三君持有的上市公司股份1,129,526股,唐美枝持有的上市公司股份5,000,000股,曾力持有的上市公司股份11,010,510股,陈运持有的上市公司股份59,674,000股,尹亚章持有的上市公司股份20,000,000股,马娟娜持有的上市公司股份45,300,000股及余达持有的上市公司股份10,000,000股处于质押状态。

3. 截止本公告日,公司控股股东马娟娜女士及其一致行动人持有的处于质押状态上市公司股份739,614,636股,占公司总股本3,128,310,676股的23.64%,除以上情况外,不存在持有、控制本公司3%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

4. 公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其丧失控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东马娟娜女士达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的有关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

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

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-072

合力泰科技股份有限公司关于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

本公司及董事会全体成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”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,主要从事新平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,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)。

此议案经股东大会审议通过,并经工商行政管理部门核准后,方可开展经营活动。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称: 江西合力泰电子部品件有限公司

注册地址: 江西宜春丰上工业园区合力泰路6号

法定代表人: 李延平

注册资本: 30,000万元(江西合力泰占注册资本的90%,部品件占注册资本的10%)

经营范围: 新型平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,研发和以上产品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)。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新形平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制配件等及其周边衍生产品、生产及销售,江西宜春丰上工业园区合力泰的政策支持,可以进一步扩大公司优势产品的生产规模,完善公司生态产业链。

2. 存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金,由于未来市场可能受国家及投资地政策、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. 对公司的影响

本次投资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入,此次投资不会对公司的财务状况和经营绩效产生不利影响,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
2017年7月27日

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-073

合力泰科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,主要从事新平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,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)。

此议案经股东大会审议通过,并经工商行政管理部门核准后,方可开展经营活动。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称: 江西合力泰电子部品件有限公司

注册地址: 江西宜春丰上工业园区合力泰路6号

法定代表人: 李延平

注册资本: 30,000万元(江西合力泰占注册资本的90%,部品件占注册资本的10%)

经营范围: 新型平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,研发和以上产品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)。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新形平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制配件等及其周边衍生产品、生产及销售,江西宜春丰上工业园区合力泰的政策支持,可以进一步扩大公司优势产品的生产规模,完善公司生态产业链。

2. 存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金,由于未来市场可能受国家及投资地政策、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. 对公司的影响

本次投资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入,此次投资不会对公司的财务状况和经营绩效产生不利影响,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
2017年7月27日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2017-048

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会全体成员保证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法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)于2017年7月22日在上海证券交易所网站发布了《桐昆集团股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告》(公告编号:2017-051),本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)以其持有的部分本公司A股股票为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本次可交换债券持有人

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-48号

西安旅游股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-46)。

2017年7月26日,公司董事会收到公司控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于西安旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》,提议公司董事会在2017年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于增加〈公司章程〉修订条款的议案》,具体内容如下:

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)要求,请公司增加《公司章程》修订条款如下:

修订前:

第七十八条 股东大会(包括股东大会)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

股东或受托人登记出席大会,但在股东大会就某项议案表决前擅自退场的,视为放弃出席大会但放弃表决权,其所代表的股份不计入该项表决有效票数总数。

修订后:

第七十八条 股东大会(包括股东大会)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向征集人充分披露具体征集意向,征集人有偿或变相有偿的方式征集投票权。

股东或受托人登记出席大会,但在股东大会就某项议案表决前擅自退场的,视为放弃出席股东大会但放弃表决权,其所代表的股份不计入该项表决有效票数总数。

经公司董事会审核,截止2017年7月26日,西安旅游集团有限责任公司持有公司股票64,602,148股,持股比例27.28%,董事会认为上述提案内容明确和具体,且事项明确,临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,具有明确性、真实性,属于股东大会决议范围,同意将上述新增议案列入公司2017年7月24日公告披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的其他内容中,现将临时股东大会有关事项补充通知如下:

一、股东大会的基本情况

1. 召开大会时间:2017年第二次临时股东大会

2. 召集人:本公司董事会,2017年7月20日召开第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3. 2017年7月20日召开第八届董事会2017年第三次临时会议,审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等的规定。

4. 会议时间:现场会议(含网络):2017年8月7日,上午10:30-下午14:30。

网络投票时间:

(1) 通过深交所交易系统投票的具体时间为:2017年8月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(2) 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的登记起止日:2017年7月31日(周一)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

(4) 根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《修订〈公司章程〉的议案》;

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 审议《关于拟变更〈公司章程〉的议案》;

3. 2017年7月20日召开第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于增加〈公司章程〉修订条款的议案》,《关于拟变更〈公司章程〉的议案》;

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-072

合力泰科技股份有限公司关于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

本公司及董事会全体成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”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,主要从事新平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,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)。

此议案经股东大会审议通过,并经工商行政管理部门核准后,方可开展经营活动。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称: 江西合力泰电子部品件有限公司

注册地址: 江西宜春丰上工业园区合力泰路6号

法定代表人: 李延平

注册资本: 30,000万元(江西合力泰占注册资本的90%,部品件占注册资本的10%)

经营范围: 新型平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,研发和以上产品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)。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新形平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制配件等及其周边衍生产品、生产及销售,江西宜春丰上工业园区合力泰的政策支持,可以进一步扩大公司优势产品的生产规模,完善公司生态产业链。

2. 存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金,由于未来市场可能受国家及投资地政策、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. 对公司的影响

本次投资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入,此次投资不会对公司的财务状况和经营绩效产生不利影响,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
2017年7月27日

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-073

合力泰科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,主要从事新平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,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)。

此议案经股东大会审议通过,并经工商行政管理部门核准后,方可开展经营活动。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称: 江西合力泰电子部品件有限公司

注册地址: 江西宜春丰上工业园区合力泰路6号

法定代表人: 李延平

注册资本: 30,000万元(江西合力泰占注册资本的90%,部品件占注册资本的10%)

经营范围: 新型平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,研发和以上产品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)。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新形平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制配件等及其周边衍生产品、生产及销售,江西宜春丰上工业园区合力泰的政策支持,可以进一步扩大公司优势产品的生产规模,完善公司生态产业链。

2. 存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金,由于未来市场可能受国家及投资地政策、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. 对公司的影响

本次投资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入,此次投资不会对公司的财务状况和经营绩效产生不利影响,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
2017年7月27日

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-073

合力泰科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,主要从事新平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,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)。

此议案经股东大会审议通过,并经工商行政管理部门核准后,方可开展经营活动。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

名称: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道宝安工业园

法定代表人: 郑国富

注册资本: 人民币40,000万元

经营范围: 货物及技术进出口(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);抽油机、燃气灶、消毒柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂电池材料、锂电池包、锂电池、电子元器件、智能控制系统、智能家居设备、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、销售;工业自动化设备、智能控制系统、家电控制产品的研发、生产和销售;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)。

关联关系说明: 深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称: 江西合力泰电子部品件有限公司

注册地址: 江西宜春丰上工业园区合力泰路6号

法定代表人: 李延平

注册资本: 30,000万元(江西合力泰占注册资本的90%,部品件占注册资本的10%)

经营范围: 新型平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制等产品的设计、生产和销售,包括:主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等的设计、生产和销售,研发和以上产品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)。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新形平板显示器、线路板、智能控制系统、家电控制配件等及其周边衍生产品、生产及销售,江西宜春丰上工业园区合力泰的政策支持,可以进一步扩大公司优势产品的生产规模,完善公司生态产业链。

2. 存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金,由于未来市场可能受国家及投资地政策、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. 对公司的影响

本次投资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入,此次投资不会对公司的财务状况和经营绩效产生不利影响,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
2017年7月27日

证券代码:0002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-073

合力泰科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善生产、销售、研发、售后服务,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”)和深圳比亚迪电子部品件有限公司(以下简称“部品件”)拟共同出资30,000万元投资设立江西合力泰电子部品件有限公司(暂定名称以工商登记为准,以下简称“江西部品件”)。江西部品件出资27,000万元,占注册资本的90%,比亚迪电子部品件出资3,000万元,占注册资本的10%,