

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-021

## 合力泰科技股份有限公司 四届三十七次董事会决议公告

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”）四届三十七次董事会于2016年3月2日在公司下午16:00以通讯表决方式召开，本次会议于2016年3月1日以通讯的方式发出。会议参加表决董事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。

一、审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》

《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，经认真自查，逐项论证，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票发行方案的议案》

本议案由四届董事会进行逐项审议。

1.发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

2.发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过24,778,761万股(含本数)，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、转增股本或除权、除息行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行价格和发行数量。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

3.发行方式和发行时间

本次发行将通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准本次非公开发行股票的批文后，根据发行竞价结果，由公司董事会选择发行时机。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

4.发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象。具体对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

5.发行价格与定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即不低于11.30元/股。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照相关规定进行相应调整。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

6.上市地点

本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

7.募集资金数量及用途

本公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过280,000万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600	95,000
2	生物识别模组项目	82,116	82,000
3	电子模组及产业链应用项目	57,490	57,000
4	补充流动资金	46,000	46,000
	合计	281,206	280,000

本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自有资金解决；若本次实际募集资金金额少于投入募集资金金额，不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

8.限售期安排

本次非公开发行股票的限售期为12个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

9.本次非公开发行股票的募集资金安排

为兼顾股东利益及东利通利益，本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

10.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

11.本次非公开发行股票的授权

本次非公开发行股票的授权自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

12.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

《合力泰科技股份有限公司本次募集资金使用的可行性报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

13.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《合力泰科技股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

14.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《非公开发行募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

15.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

16.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

17.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

18.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

19.审议通过了《关于拟向特定对象发行股票的议案》

《关于拟向特定对象发行股票的议案》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

20.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

21.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

22.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

23.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

24.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

25.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

26.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

27.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

28.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

29.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：票赞成,0 票弃权,0 票反对

30.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮