

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2015-025

合力泰科技股份有限公司 四届监事会第十次会议决议公告

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”）四届监事会第十次会议于2015年3月30日下午1:30 在深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。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《2014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 2014 年度监事会工作报告》全文于 2015 年 3 月 31 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 2014 年度股东大会审议。

三、审议《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 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 2014 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 2014 年度股东大会审议。

《公司 2014 年度报告》全文于 2015 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2014 年度报告摘要》（公告编号 2015-032）于 2015 年 3 月 31 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 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文在公司公布的《合力泰2014年度股东大会资料》中，详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

五、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2014年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

六、审议《关于〈首次公开发行募集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2014年度股东大会审议。

七、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2014年度股东大会审议。

八、审议《2014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，2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润147,224,065.39元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积21,537,306.56元，2014年度可供股东分配的利润为125,686,758.83元，加年初未分配利润162,851,727.48元，可供股东分配的利润为288,538,486.31元。

2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 107,842.80 万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.14 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 2014 度股东大会审议。

九、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2015-030 的公司公告。

十一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2015-031），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《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

二〇一五年三月三十一日