

## 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 年度股东大会审议。

#### **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。

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

#### **十、审议通过《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：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

