证券代码：600761　　证券简称：安徽合力　　公告编号：2016-004

安徽合力股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次： 2015 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 28 日　14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 27 日

至 2016 年 4 月 28 日

投票时间为：自 2016 年 4 月 27 日 15:00 到 2016 年 4 月 28 日 15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案》	√
4	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	√
6	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
7	《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体详见公司 2016 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的议案》。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月27日15：00至2015年4月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可**选择**至其托管券商营业

部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或**选择**先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。**仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。**详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600761	安徽合力	2016/4/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2016 年 4 月 26 至 27 日下午 17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

2、 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、 其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系方式：

地址：公司行政楼四楼证券部

邮编：230601

电话：0551-63689787、63689002

联系人：胡彦军、刘翔

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日

附件：授权委托书

授权委托书

安徽合力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案》			
4	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》			
6	《公司 2015 年度财务决算报告》			
7	《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。