

安徽合力股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议

暨召开 2008 年度股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2009 年 3 月 28 日在合肥召开，会议通知于 2009 年 3 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议。公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、《公司 2008 年年度报告》及其《摘要》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、《公司 2008 年度利润分配预案》：

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2009]3358 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2008 年度合并财务报表实现营业收入 3,628,171,721.08 元，实现归属于母公司所有者的净利润 188,609,981.86 元。

根据《公司章程》第 169 条之规定，2008 年度公司计提法定盈余公积金

19,527,498.42 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 169,082,483.44 元，减去 2008 年已实施的利润分配 71,390,895.40 元，加上以前年度结转的未分配利润 665,799,287.38 元，本次累计可供股东分配的利润为 763,490,875.42 元。

鉴于 09 年公司建设资金投入及经营性资金需求较大，公司以 2008 年末总股本 356,954,477 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 35,695,447.70 元，剩余 727,795,427.72 元未分配利润转至下期。另外，本年度不进行资本公积金转增股本。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于向中国进出口银行申请 3 亿元贷款额度的议案》：

根据公司 2009 年度生产经营活动资金需求计划，结合目前生产经营性现金流状况和财务状况，为了充分发挥财务杠杆作用，优化财务结构，本次董事会同意公司向中国进出口银行申请 3 亿元流动资金贷款额度，期限二年，以满足公司流动资金需求。另外，董事会同意授权潘一青女士代表公司签署相关文件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司 2008 年度计提及转回资产减值准备的议案》：

2008 年度，公司计提各项资产减值准备金 9,429,441.65 元，转回资产减值准备金 1,101,247.15 元，转销资产减值准备金 4,940,743.84 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于 2008 年公司董事薪酬的预案》：

2008 年公司董事的薪酬（只限在本公司领取薪酬的董事），按照公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成考核情况，比照年薪制执行。

董事杨安国先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于 2008 年公司高级管理人员薪酬的议案》；

2008 年公司高级管理人员的薪酬，按照公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成考核情况，比照年薪制执行。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的预案》：

董事会提名：张德进、杨安国、徐琳、邓力、张孟青、薛白 6 位先生为公司第六届董事会董事候选人。（简历详见附件 1）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的预案》：

董事会提名：赵韩、冯宝珊（女）、周亚娜（女）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，周亚娜女士为会计专业人士。（简历详见附件 2，独立董事候选人声明、提名人声明见附件 3）

上述独立董事的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于公司 2008 年日常关联交易确认及 2009 年日常关联交易预计的预案》：

关联董事张德进先生、杨安国先生、凌忠社先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于修订〈公司章程〉的预案》：

原《公司章程》中：

“第一百七十二条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配将重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，将不向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修订为：

“第一百七十二条

（一）公司的利润分配将重视对投资者的合理投资回报；利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

（二）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于修订〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》：

根据中国证监会有关规定和要求，公司修订《公司审计委员会年报工作规程》，其他条款不变，新增条款内容如下：

“六、公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，

审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

七、审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

八、审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证监会安徽监管局。”

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司内部控制的自我评估报告》：

该报告及会计师事务所出具的鉴证报告详见《公司 2008 年年度报告》附件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《公司 2008 年度社会责任报告》：

该报告详见《公司 2008 年年度报告》附件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《关于续聘会计师事务所及 2009 年度审计费用的预案》：

2009 年度，公司董事会决定续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限

公司承担公司会计报表审计工作，并提请公司 2008 年度股东大会授权董事会，参照 2008 年度审计费用以及 2009 年度的审计工作量，决定其 2009 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、公司董事会决定以现场方式召开公司 2008 年度股东大会。具体事宜如下：

（1）会议时间：2009 年 4 月 25 日上午 8：30

（2）会议地点：合肥市望江西路 15 号，合力多功能厅

（3）股权登记日：2009 年 4 月 20 日

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议出席对象：

5.1) 2009 年 4 月 20 日下午 3 点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；不能亲自出席本次股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

5.2) 公司董事、监事及高级管理人员；

5.3) 公司聘请的律师；

5.4) 公司董事会邀请的其他相关人员。

（6）会议内容：

6.1) 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；

6.2) 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；

6.3) 听取独立董事述职报告；

6.4) 审议《公司 2008 年度财务决算报告》；

6.5) 审议《公司 2008 年度利润分配议案》；

6.6) 审议《关于 2008 年公司董事薪酬的议案》;

6.7) 审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》;

6.8) 审议《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案》;

6.9) 审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》;

6.10) 审议《关于公司 2008 年日常关联交易确认及 2009 年日常关联交易预计的议案》;

6.11) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

6.12) 审议《关于续聘会计师事务所及 2009 年度审计费用的议案》。

注: 上述 6.7)、6.8)、6.9) 三项议案按候选人逐项审议, 采用累计投票制, 即有表决权的股东选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分散使用。

(7) 参加会议人员的登记办法:

7.1) 凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2009 年 4 月 22 日至 23 日下午 17:00 时前到本公司证券办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。

7.2) 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。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书 (详见附件 4)、被委托人股票帐户及持股证明登记。

(8) 其他事项

8.1) 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8.2) 联系方式:

地址: 合肥市望江西路 15 号公司证券办

邮编: 230022

电话：0551-3648005-6902

传真：0551-3648005-6902

联系人：胡彦军、项泉国

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2009年3月28日

附件 1：董事候选人工作简历

(1) 张德进，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来主要担任安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）副总经理、董事长兼党委副书记。

(2) 杨安国，男，1966 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司董事、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理兼合肥工厂负责人；安叉集团副董事长兼总经理。

(3) 徐琳，男，1958 年生，中共党员，高级会计师。历年来主要担任本公司董事、董事会秘书、副总会计师、总会计师；安叉集团总会计师兼安叉集团合力兴业有限公司董事长。

(4) 邓力，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）、销售总公司第一副总经理、总经理助理、营销总监兼销售总公司总经理。

(5) 张孟青，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、总经理助理、总经济师兼董事会秘书。

(6) 薛白，男，1965 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司生产处处长、蚌埠液力机械厂厂长、总经理助理、合肥工厂负责人、副总经理。

附件 2：独立董事候选人工作简历

(1) 赵韩，男，1957 年生，九三学社成员，教授、博士生导师。历年来主要担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教育系统劳模；曾任江淮汽车股份有限公司独立董事。

(2) 冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任机械部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程机械处处长、机械工业局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联合会市场发展部副主任等职；曾任山推工程机械股份有限公司独立董事，现任广西柳工机械股份有限公司独立董事。

(3) 周亚娜，女，1954 年生，中共党员，教授、硕士生导师。历年来主要担任安徽大学经济学院副院长、工商管理学院院长；安徽大学第六届纪委委员、中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事等职；安徽省第二批学术技术带头人后备人选、全国“三八红旗手”、安徽省“五一”劳动奖章获得者；现任本公司第五届董事会独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

附件 3：独立董事候选人、提名人声明

安徽合力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人赵韩先生、冯宝珊女士、周亚娜女士，作为安徽合力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安徽合力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安徽合力股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安徽合力股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安徽合力股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是安徽合力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安徽合力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与安徽合力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央

纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定；

十、本人没有从安徽合力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合安徽合力股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职安徽合力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括安徽合力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：赵韩、冯宝珊、周亚娜

2009 年 3 月 28 日

安徽合力股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安徽合力股份有限公司董事会现就提名赵韩先生、冯宝珊女士、周亚娜女士为安徽合力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽合力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽合力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽合力股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽合力股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽合力股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽合力股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是安徽合力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为安徽合力股份有限公司及其

附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与安徽合力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括安徽合力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽合力股份有限公司董事会

2009年3月28日

附件 4:

安徽合力股份有限公司 2008 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司
2008 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2008 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2008 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2008 年度财务决算报告》			
4	《公司 2008 年度利润分配议案》			
5	《关于 2008 年公司董事薪酬的议案》			
	《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》	—	—	—
6	张德进			
7	杨安国			
8	徐琳			
9	邓力			
10	张孟青			
11	薛白			
	《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	—	—	—
12	赵韩			
13	冯宝珊			
14	周亚娜			

	《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》	—	—	—
15	刘传华			
16	李继香			
17	范群英			
18	《关于公司 2008 年日常关联交易确认及 2009 年日常关联交易预计的议案》			
19	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
20	《关于续聘会计师事务所及 2009 年度审计费用的议案》			

委托人签名：

年 月 日