

安徽合力股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 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 4 名监事出席了会议，监事钱洪兴先生书面委托监事刘成求先生代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 2、《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》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 3、《关于公司 2008 年度计提及转回资产减值准备的议案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 4、《公司 2008 年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2008 年年度报告后，对公司 2008 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2008 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）以及有关备忘录的要求编制，并提交公司五届十九次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及

内部管理制度的规定；

(2)公司 2008 年年度报告的内容和格式严格按照第 1 款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司 2008 年度的经营成果和财务状况；

(3) 截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5、《关于修订〈公司章程〉的预案》；

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

6、《公司内部控制的自我评估报告》；

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、《公司 2008 年度社会责任报告》；

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

8、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的预案》：

监事会提名：刘传华先生、李继香先生、范群英女士为公司第六届监事会监事候选人。另外，经公司六届四次职工代表大会审议并通过，刘成求先生、王长钰先生为公司第六届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

9、《关于召开公司 2008 年度股东大会有关事宜的议案》。

(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2009 年 3 月 28 日

附件：监事候选人工作简历

（1）刘传华，男，1949 年生，中共党员，经济师。历年来主要担任安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）合肥铸锻厂党委副书记、党委书记；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）政治处处长、工会副主席、工会主席、纪委书记、党委副书记；本公司监事。

（2）李继香，男，1957 年生，中共党员，高级经济师。历年来主要担任安徽省口岸办综合处处长，安徽省濉溪县副县长，安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员，安徽省国资委业绩考核处调研员，安徽叉车集团有限责任公司纪委书记。

（3）范群英，女，1957 年生，中共党员，高级政工师。历年来主要担任安叉集团团委书记、政工党支部书记、工会副主席；本公司监事。

职工监事工作简历

（4）刘成求，男，1956 年生，中共党员，经济师。历年来主要担任本公司合肥铸锻厂工会副主席、工会主席、纪委书记、党委副书记；本公司监事。

（5）王长钰，男，1956 年生，中共党员，经济师。历年来主要担任本公司配件分公司党支部书记兼副经理、经理；销售总公司办公室主任、党总支副书记、书记。