

安徽合力股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 25 日上午在合力多功能厅召开。出席会议的股东和股东代表共 8 人，所持股份 133116200 股，占公司股份总额的 37.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

3、《公司 2008 年度财务决算报告》；

同意股数 132994600 股，占参会股东所持表决权股份的 99.91%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 121600 股，占参会股东所持表决权股份的 0.09%。

4、《公司 2008 年度利润分配议案》：

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》有关规定，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，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。

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

5、《关于 2008 年公司董事薪酬的议案》：

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数 133110368 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》：

6.1 选举张德进先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6.2 选举杨安国先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6.3 选举徐琳先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6.4 选举邓力先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6.5 选举张孟青先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

6.6 选举薛白先生为公司第六届董事会董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

7、《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案》：

7.1 选举赵韩先生为公司第六届董事会独立董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

7.2 选举冯宝珊女士为公司第六届董事会独立董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

7.3 选举周亚娜女士为公司第六届董事会独立董事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

8、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》：

8.1 选举刘传华先生为公司第六届监事会监事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

8.2 选举李继香先生为公司第六届监事会监事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

8.3 选举范群英女士为公司第六届监事会监事；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

上述董事、监事选举采用了累计投票制。

9、《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》；

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数 134960 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

11、《关于续聘会计师事务所及 2009 年度审计费用的议案》：

2009 年度，公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表审计工作，并授权董事会参照 2008 年度审计费用以及 2009 年度公司的审计工作量，决定 2009 年度的审计费用。

同意股数 133116200 股，占参会股东所持表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽合力股份有限公司 2008 年度股东大会决议；
- 2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽合力股份有限公司

2009 年 4 月 25 日