

安徽合力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 22 日在合肥召开，会议通知于 2009 年 8 月 12 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事参加了会议，公司监事及高管人员列席了会议，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 2009 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资技术中心创新能力建设项目的议案》；

为进一步提升技术创新能力，加快技术创新对公司产品结构调整和产业升级的核心支撑作用，以及对合力工业园生产经营现场的服务与支持能力，公司决定在合力工业园内投资建设技术中心创新能力建设项目。

该项目由前端公共技术及基础技术支持平台、产品及产业研发平台和后向服务平台三大部分构成，建成后，将有利于提升公司产品研发、中试检测等能力，加快技术进步和产品结构调整，完善产业链，使公司产品始终领先国内市场。

该项目已经获得合肥市发展和改革委员会发改备〔2009〕323 号文的备案批复、合肥市环境保护局环建审（经）字（2009）099 号文的备案批复。项目计划总投资 12,480 万元，建设期 3 年，所需资金全部由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于拟投资参股杭州合力叉车销售有限公司的议案》；

杭州合力叉车销售有限公司（以下简称杭州合力）为一家经营“合力”叉车及配件批发、零售的民营企业，是合力产品在浙江省的一级代理商，2004 年 3 月 30 日完成工商注册，现有注册资本 210 万元，法人代表：圣勇斌。近年来，该公司在浙江地区异常激烈的市场竞争环境中，把握机遇，抢抓市场，产品市场份额不断扩大，经营业绩表现良好。

为进一步扩大合力品牌影响力和市场占有率，有效整合营销网络，加强对浙江地区的营销管理，依据杭州合力 09 年第一次临时股东会审议通过的相关议案，公司决定：（1）参照目前参股销售子公司的经营模式，以投资参股方式参与杭州合力拟实施的定向增资，参股比例将占杭州合力新注册资本（500 万元）的 30%；（2）同意各股东具体的出资额（增资额）将以经有证券从业资质的审计评估机构确认的杭州合力 2009 年 7 月 31 日的净资产值为本次增资定价依据；（3）在本次定向增资扩股实施完成后，公司接受自然人股东圣勇斌先生的股权托管，在杭州合力股东会上行使财务及经营管理决策权等表决权。此外，公司决定，待杭州合力本次增资扩股实施后，由邓力先生担任本公司出资人代表，并推荐担任杭州合力法定代表人、董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2009 年 8 月 22 日