

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第四次会议（临时）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四次会议（临时）于 2009 年 12 月 15 日以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于公司老厂区土地收储前相关事宜的议案》：

公司老厂区位于合肥市蜀山区望江西路 15 号。厂区土地性质是出让工业用地，约 156 亩，主要系公司生产经营车间及附属设施用地，且穿插分布在控股股东——安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团公司”）295 亩国有划拨工业土地当中。

自 2004 年以来，公司在国家级合肥市经济技术开发区受让 1500 多亩土地建设“合力工业园”。经过五年的建设、搬迁和运营，目前合力工业园主体已经基本建成投产，具体建设情况详见公司已公告的定期报告和相关临时公告。

按照土地政策和政府规划要求，位于望江西路的公司老厂区土地与叉车集团公司土地，需与市政府及相关部门研究相关土地收储事宜。考虑到公司老厂区土地与叉车集团公司土地存在相互交叉的实际情况，为能实现土地处置效益最大化，董事会同意：在本公司控股股东叉车集团公司牵头下，与市政府及相关部门

研究土地收储前相关事宜，并委托叉车集团公司办理收储前的相关事宜。

本次土地收储前相关事项（包括土地收储面积等）存在着不确定因素，待正式启动土地收储程序后，公司将严格履行相应批准程序，并按照国家有法律法规、《公司章程》和信息披露有关规定及时披露处置进程。

（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 12 月 15 日