

# **安徽合力股份有限公司**

## **第六届董事会第五次会议决议**

### **暨召开 2009 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六届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 20 日在安庆召开，会议通知于 2010 年 3 月 1 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 2009 年度董事会工作报告》；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、《公司 2009 年年度报告》及其《摘要》；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、《公司 2009 年度财务决算报告》；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、《公司 2009 年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2010]3080 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2009 年度合并财务报表实现营业收入 3,111,102,764.61 元，实现归属于母公司所有者的净利润 111,605,179.54 元。

根据《公司章程》有关规定，2009 年度公司计提法定盈余公积金 11,134,048.02 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 100,471,131.52 元，加上以前年度结转的未分配利润 763,490,875.42 元，减去 2009 年已实施的利润分配 35,695,447.70 元，本次累计可供股东分配的利润为

828,266,559.24 元。

结合公司 2010 年经营实际和技改投入的资金需求情况，以及合理回报公司股东，公司以 2009 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 792,571,111.54 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、《关于公司 2009 年计提及转销资产减值准备的议案》：

2009 年度，公司计提各项资产减值准备金 13,975,236.20 元，转销资产减值准备金 13,114,852.11 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于使用闲置资金进行银行理财的预案》：

根据生产经营需要，为提高资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用约 2 亿元闲置资金（非募集资金）购买标的为低风险的短期银行理财产品，且公司选择的银行资质、信誉度需良好。该理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控。

公司董事会授权董事长进行理财项目决策，并由公司管理层负责日常实施。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于 2009 年度公司董事薪酬的预案》：

2009 年度公司董事的薪酬（只限在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事），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。

董事薛白先生、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 2009 年度公司高级管理人员薪酬的议案》：

2009 年度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、《关于增加合力铸造中心项目投资的议案》：

2006 年 8 月 14 日，公司五届五次董事会审议通过了《关于投资兴建合力铸造中心的预案》，并于 2006 年 9 月 8 日获得公司 2006 年第二次临时股东大会表决通过。该项目计划总投资 42667 万元，其中：固定资产投资 39900 万元，新增铺底流动资金 2767 万元，所需投资资金由企业自筹。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计完成土地和固定资产投资 34560 万元。

该项目自 2006 年开工建设以来，经历了 2007-2008 年主辅材料剧烈波动，同时公司对铸造中心项目进行局部调整，增加了废钢库等建设内容，并采用进口静压生产线、树脂砂生产线等主要设备，故决定该项目固定资产计划投资额由原来的 39900 万元调整为 47100 万元，追加 7200 万元，资金仍由企业自筹解决。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目一期投资调整的议案》：

2007 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目总体规划及一期项目投资建设的议案》，该项目总投资 15198 万元，其中固定资产投资 10675 万元，一期计划投资 5500 万元，所需投资资金由企业自筹。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目一期累计完成投资 6216 万元。

该项目于 2009 年元月正式投入试运营，设计能力已基本达到 3800 台/年大吨位叉车及 200 台/年特种车辆设计生产能力。考虑到该项目非标设备增加和配置的提高、设备基础和行车工程增加、行政收费支出增加、建设过程中主辅材料涨价等因素影响，公司决定增加技术及办公楼工程项目内容，预计本项目一期工程需要增加投资额 2000 万元，一期投资计划调整为 7500 万元（含土地投资），资金仍由企业自筹解决。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于公司 2010 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、徐琳先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于修订〈公司章程〉的预案》：

（1）原《公司章程》中：“第十九条 公司的股份总数为：356,954,477 股；股本结构为：普通股 356,954,477 股，其中有限售条件流通股份总数 178,878,076 股，占总股份的 50.11%；无限售条件流通股份总数 178,076,401 股，占总股份的 49.89%。”

现修订为：“第十九条 公司的股份总数为：356,954,477 股，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全部为无限售条件流通股。”

（2）原《公司章程》中：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……”

现修订为：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……”

（3）原《公司章程》中：“第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修订为：“第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

（4）原《公司章程》中：“第一百二十三条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修订为：“第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

（5）原《公司章程》中：“第一百二十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名董事履行职务；董事长既不能履行职务也未指定的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修订为：“第一百二十五条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》：

原《股东大会议事规则》中：

“第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……”

现修订为：

“第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》：

原《董事会议事规则》中：

“第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

现修订为：

“第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《公司内幕信息知情人登记管理制度》：

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《公司外部信息使用人管理制度》：

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》：

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、《公司内部控制的自我评估报告》：

该报告及其鉴证报告，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、《公司 2009 年度社会责任报告》：

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20、《关于续聘会计师事务所及 2010 年度审计费用的预案》：

2010 年度，公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司会计报表审计工作，并提请公司 2009 年度股东大会授权董事会，参照 2009 年度审计费用以及 2010 年度的审计工作量，决定其 2010 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21、公司董事会决定以现场方式召开公司 2009 年度股东大会。具体事宜如下：

（1）会议时间：2010 年 4 月 28 日上午 8：30

（2）会议地点：公司会议室

（3）股权登记日：2010 年 4 月 23 日

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议出席对象：

5.1) 2010 年 4 月 23 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 2009 年度董事会工作报告》；

6.2) 审议《公司 2009 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 2009 年度财务决算报告》；

6.5) 审议《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；

6.6) 审议《关于 2009 年度公司董事薪酬的议案》；

6.7) 审议《关于增补一名监事的议案》；

6.8) 审议《关于增加合力铸造中心项目投资的议案》；

6.9) 审议《关于公司 2010 年日常关联交易预计的议案》；

6.10) 审议《关于使用闲置资金进行银行理财的议案》；

6.11) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

6.12) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

6.13) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

6.14) 审议《关于续聘会计师事务所及 2010 年度审计费用的议案》。

(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 2010 年 4 月 26 日至 27 日下午 17:00 时前到本公司证券部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、持股证明及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、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 号公司证券部

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

2010 年 3 月 20 日



附件：

## 安徽合力股份有限公司 2009 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  
2009 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 2009 年度董事会工作报告》          |    |    |    |
| 2  | 《公司 2009 年度监事会工作报告》          |    |    |    |
| 3  | 《公司 2009 年度财务决算报告》           |    |    |    |
| 4  | 《关于公司 2009 年度利润分配的议案》        |    |    |    |
| 5  | 《关于 2009 年度公司董事薪酬的议案》        |    |    |    |
| 6  | 《关于增补一名监事的议案》                |    |    |    |
| 7  | 《关于增加合力铸造中心项目投资的议案》          |    |    |    |
| 8  | 《关于公司 2010 年日常关联交易预计的议案》     |    |    |    |
| 9  | 《关于使用闲置资金进行银行理财的议案》          |    |    |    |
| 10 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》              |    |    |    |
| 11 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》          |    |    |    |
| 12 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》           |    |    |    |
| 13 | 《关于续聘会计师事务所及 2010 年度审计费用的议案》 |    |    |    |

委托人签名:

年 月 日