

安徽合力股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第六届监事会第四次会议于 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 5 名监事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于刘传华先生辞去监事及监事会主席职务的议案》：

本次会议同意公司监事会主席刘传华先生因退休原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司向刘传华先生在任职期间，为公司发展和监事会工作付出的努力，表示衷心感谢！

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于选举监事会主席的议案》：

本次会议同意选举监事李继香先生为公司本届监事会主席，其任期与公司第六届监事会任期相同。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《公司 2009 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2010 年日常关联交易预计的预案》；

（同意 5 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》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2009 年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公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）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2009 年年度报告后，对公司 2009 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2009 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及

有关备忘录的要求编制，并提交公司六届五次董事会审议通过，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 2009 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 2009 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）

7、《关于使用闲置资金进行银行理财的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于修订〈公司章程〉的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《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）

10、《公司 2009 年度社会责任报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于增补一名监事的预案》；

本次会议同意增补阚农生先生为公司本届监事会监事，其任期与公司第六届监事会任期相同。该议案还需提交股东大会审议批准。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于召开公司 2009 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

2010 年 3 月 20 日