

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2010年8月21日在蚌埠召开,会议通知于2010年8月11日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事出席了会议,独立董事冯宝珊女士因公出差,书面委托独立董事赵韩先生代为行使表决权,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2010年半年度报告》及其《摘要》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

2、《关于合力工业园桥箱事业部第二桥体加工生产线技改项目的议案》;

为了满足公司整机配套的需要,进一步提升叉车驱动桥变速箱生产能力和工艺水平,董事会决定,在合力工业园桥箱事业部内实施第二条桥体加工生产线技改项目。

前期,该项目《可行性研究报告》已获评审通过,并已获得合肥市发改委的备案批复。该项目计划总投资2800万元,其中固定资产投资2120万元,资金来源全部由企业自筹。项目建设期1年。该项目达产后,将新增桥体生产制造能力1万台。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

3、《关于投资建设重型装备事业部二期工程项目的议案》;

根据重型集装箱装运搬设备市场需求和公司发展规划,董事会决定,在重型装备事业部一期项目的基础上,进一步加大投入,实施重装事业部二期建设项目,

以满足国内外市场对重型工业车辆和港口堆垛机械的需求。

前期，该项目《可行性研究报告》已获评审通过，并已获得合肥市发改委的备案批复。该项目计划总投资 8278 万元，其中固定资产投资 7640 万元，资金来源全部由企业自筹，项目建设期 1.5 年。该项目达产后，重型装备事业部一期与二期将形成年产 200 台重装车辆的生产能力，进一步促进公司产品结构调整优化和技术升级进步。

（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

2010 年 8 月 21 日