

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

暨召开 2010 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九次会议于 2011 年 3 月 19 日在巢湖召开，会议通知于 2011 年 3 月 8 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 2010 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2010 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《公司 2010 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2011] 3389 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2010 年度合并财务报表实现营业收入 5,084,436,351.36 元，实现归属于母公司所有者的净利润 362,131,355.41 元。

根据《公司章程》有关规定，2010 年度公司计提法定盈余公积金

33,924,587.95 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 328,206,767.46 元，加上以前年度结转的未分配利润 828,266,559.24 元，减去 2010 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 1,120,777,879.00 元。

结合公司 2011 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 2010 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 3.00 元（含税），共计派发现金红利 107,086,343.10 元，剩余 1,013,691,535.90 元未分配利润转至下期。

此外，公司以 2010 年末总股本 356,954,477 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 71,390,895 股。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司 2010 年计提及转销资产减值准备的议案》：

2010 年度，公司计提各项资产减值准备金 23,133,565.91 元，转销资产减值准备金 29,042,300.77 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司 2011 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）

7、《关于向中国进出口银行申请 2 亿元贷款额度的议案》：

根据中国进出口银行对企业高新技术产品出口的贷款政策，结合公司未来两年资金计划，公司决定向该行申请 2 亿元高新技术产品出口贷款额度，期限 2 年，并同意授权潘一青女士代表公司签署相关文件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的预案》：

为提高阶段性闲置资金使用效率，在有效控制风险的前提下，公司拟将 2009 年度股东大会决议的银行理财额度由 2 亿元调增至 6 亿元，继续购买低风险的短期银行理财产品。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于续聘会计师事务所及 2011 年度审计费用的预案》：

2011 年度，公司拟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 2010 年度股东大会授权董事会，参照 2010 年度审计费用以及 2011 年度的审计工作量，决定其 2011 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于 2010 年度公司董事薪酬的预案》；

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）

11、《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于授权委托母公司组织实施公司南七老厂区土地收储及补偿相关事宜的预案》：

鉴于公司南七老厂区约 156 亩土地以及该块土地上的建筑物、构筑物等相关资产，即将正式进入收储和补偿程序，公司拟授权委托母公司安徽叉车集团有限责任公司牵头组织实施与政府主管部门正式开展土地收储工作，包括收储合同协商确定、拆迁补偿安排、土地公开上市等具体工作和政策争取。公司将根据该土地收储及补偿工作的实际进展情况，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于公司装载机变速箱扩建项目的议案》：

为了进一步提升装载机变速箱生产制造能力、工艺加工手段和质量控制水平，公司决定在合力工业园桥箱事业部内实施该建设项目。

项目计划固定资产投资 4740 万元。项目建设期 1 年。项目达产后，将新增年产装载机变速箱 3000 台的能力；新增销售收入 14250 万元/年，新增税前利润 1438 万元/年。项目资金为企业自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于蚌埠液力机械厂扩大油缸生产能力四期技改项目的议案》：

随着国内工程机械与工业车辆行业对油缸、变矩器等部件的配套需求日益增大，公司决定在扩大油缸生产能力三期技改项目基础上，实施该建设项目。

项目计划固定资产投资 6730 万元。项目建设期 2 年。项目达产后，将新增年产油缸 30 万根、变矩器 3 万台的能力；新增销售收入 41082 万元/年，新增税前利润 4042 万元/年。项目资金为企业自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目的议案》：

根据公司搬迁及消失模铸件配套需求，结合公司铸造中心建设项目相关内容，公司决定在合肥经济技术开发区合力工业园铸造工厂内，实施该建设项目。

项目计划固定资产投资 9600 万元。项目建设期 2 年。项目达产后，将形成年产 6000 吨消失模铸造件、11 万吨铸件机加工的能力；将新增销售收入 22500 万元/年，新增税前利润 2400 万元/年。项目资金为企业自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《关于增加全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司注册资本的议案》：

为了满足全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司技改和生产经营需要，公司

决定将其注册资本由原 6000 万元增至 1 亿元，增资部分将主要投资于合力工业车辆南方基地项目二期建设，从而使其形成年产中小吨位工业车辆和防爆叉车 5000 台的生产能力。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《关于宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目的议案》：

为了提高公司宝鸡合力叉车厂生产能力和中西部地区的响应速度，公司决定在宝鸡合力金台工厂实施该建设项目。

项目计划固定资产投资 6407 万元。项目建设期 2 年。项目达产后，将使宝鸡合力新增年产 1 万台小吨位叉车的能力；新增销售收入 5.52 亿元/年，新增税前利润 5800 万元/年。项目资金为企业自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、《关于公司为装载机销售业务进行担保的预案》：

为了促进公司装载机销售业务开展，参照和借鉴目前行业内通行的销售模式，公司决定继续实施银行按揭模式，新增融资租赁和经销商开立承兑汇票等销售模式，并对这三种模式提供担保。为此，公司拟授权总经理在 2.5 亿元人民币担保总额度内开展工作，并签署相关协议文件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、《公司 2010 年度内部控制评价报告》：

该报告及其鉴证报告，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20、《公司 2010 年度社会责任报告》：

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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 2010 年度股东大会。具体事宜如下：

(1) 会议时间：2011 年 4 月 22 日上午 8：30

(2) 会议地点：公司多功能厅

(3) 股权登记日：2011 年 4 月 15 日

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议出席对象：

5.1) 2011 年 4 月 15 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 2010 年度董事会工作报告》；

6.2) 审议《公司 2010 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 2010 年度财务决算报告》；

6.5) 审议《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

6.6) 审议《关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案》；

6.7) 审议《关于 2010 年度公司董事薪酬的议案》；

6.8) 审议《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的议案》；

6.9) 审议《关于授权委托母公司组织实施公司南七老厂区土地收储及补偿

相关事宜的议案》;

6.10) 审议《关于公司为装载机销售业务进行担保的议案》;

6.11) 审议《关于续聘会计师事务所及 2011 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 2011 年 4 月 20 日至 21 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、刘翔

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2011 年 3 月 19 日

附件：

安徽合力股份有限公司 2010 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
2010 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 2010 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2010 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2010 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
5	《关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案》			
6	《关于 2010 年度公司董事薪酬的议案》			
7	《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的议案》			
8	《关于授权委托母公司组织实施公司南七老厂区土地收储及补偿相关事宜的议案》			
9	《关于公司为装载机销售业务进行担保的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所及 2011 年度审计费用的议案》			

委托人签名:

年 月 日