

安徽合力股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第六届监事会第八次会议于 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 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。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2010 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》和上海证券交易所的有关要求，监事会全面了解和审核了公司 2010 年年度报告后，对公司 2010 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2010 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，并提交公司六届九次董事会审议通过，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 2010 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 2010 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）

3、《关于公司 2010 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）

4、《关于公司 2011 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、《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司为装载机销售业务进行担保的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《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》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《公司 2010 年度内部控制评价报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《公司 2010 年度社会责任报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于召开公司 2010 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

2011 年 3 月 19 日