

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

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十二次会议（临时）于 2011 年 5 月 19 日以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《安徽合力股份有限公司董事会秘书工作制度》（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

2011 年 5 月 19 日