

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十四次会议（临时）决议

暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

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十四次会议（临时）于 2011 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 3 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，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、《关于修订〈公司章程〉相关条款的预案》；

（1）原《公司章程》中：“第五条 公司住所：合肥市望江西路 15 号 邮编：230022。”

现修订为：“第五条 公司住所：合肥市方兴大道 668 号 邮编：230601。”

（2）原《公司章程》中：“第六条 公司注册资本为人民币 356,954,477 元。”

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 428,345,372 元。”

（3）原《公司章程》中：“第十九条 公司的股份总数为：公司的股份总数为：356,954,477 股，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全部为无限售条件流通股。”

现修订为：“第十九条 公司的股份总数为：428,345,372 股，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全部为无限售条件流通股。”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于授权委托陈惠穆同志办理公司工商营业执照变更的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于调增公司 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）

4、《关于拟投资设立蚌埠液压件制造全资子公司的议案》；

为落实公司“十二五”发展规划，进一步拓展叉车及工程机械油缸、变矩器等核心部件制造、研发能力，提升企业核心竞争力，进一步加强公司治理和内部控制，更好地服务地方经济社会发展，董事会决定，拟撤销公司目前在蚌埠市设立的分公司“蚌埠液力机械厂”，同时投资新设“蚌埠液力机械全资子公司（企业名称待定，以工商核准为准）”。新公司主要经营工业车辆、工程机械液压件的制造及产品销售等。

董事会授权经理层根据实际情况，具体实施该分公司撤销、新公司设立等相关事宜。同时，公司将及时履行信息披露义务。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、公司董事会决定以现场方式召开公司 2011 年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

（1）会议时间：2011 年 9 月 30 日上午 9：30

（2）会议地点：合肥市卧云路 163 号公司行政楼一楼报告厅

（3）股权登记日：2011 年 9 月 26 日

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议出席对象：

5.1）2011 年 9 月 26 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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

6.2）审议《关于调增公司 2011 年日常关联交易预计的议案》

（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 9 月 27 日至 28 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：公司行政楼证券部

邮编：230601

电话：0551-3689787、3689002

传真：0551-3689787

联系人：项泉国、刘翔

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2011年9月14日

附件：

安徽合力股份有限公司 2011 年第一次临时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
2011 年第一次临时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	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》			
2	《关于调增公司 2011 年日常关联交易预计的议案》			

委托人签名:

年 月 日