安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 14 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、《公司 2011 年第三季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于拟投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》。

根据公司“十二五”发展规划和行业发展趋势，为了抓住东北老工业基地振兴、环渤海开发开放战略和远东出口市场的发展机遇，进一步提高市场覆盖面、占有率和响应速度，降低物流成本，公司拟在东北辽宁地区投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目。该项目预计占地约 300 亩，预计总投资估算约 3 亿元，最终形成年产 15000 台工业车辆的研发、制造和区域供货能力，其中一期项目预计占地 200 亩，投资估算 2 亿元。

为保证项目顺利实施，本次董事会同意授权公司管理层，负责合力北方基地项目的最终选址、项目立项批复及相关协议文件签署等前期工作。

（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 10 月 26 日