

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十七次会议（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十七次会议（临时）于 2012 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 1 月 31 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《关于拟投资设立全资子公司的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《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》，在经过前期调研、论证的基础上，公司决定选址辽宁盘锦市辽滨沿海经济区建设合力工业车辆北方基地建设项目。为了经营需要及项目顺利实施，拟投资设立全资子公司：合力工业车辆（盘锦）有限公司（具体名称以工商核定为准），法定代表人：杨安国，注册资本 5000 万元（人民币），负责开展该项目建设及项目完工投产后的产品研发、制造和销售等经营活动。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2012 年 2 月 10 日