

安徽合力股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 18 日在巢湖召开，会议通知于 2012 年 3 月 8 日以邮件和专人送达等方式发出，公司 4 名监事参加了会议，监事范群英女士因公出差，书面委托监事刘成求先生代为行使表决权，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 2011 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2011 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，监事会在全面了解和审核了公司 2011 年年度报告后，对公司 2011 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2011 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，并提交公司六届十八次董事会审议通过，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 2011 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 2011 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 2011 年度计提及转回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 2012 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、《公司 2011 年度内部控制评价报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2011 年度社会责任报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司第七届监事会监事候选人提名的预案》；

监事会提名：李继香先生、阚农生先生、张丽女士为公司第七届监事会监事候选人。另外，经公司七届二次职工代表大会审议并通过，赵汉城先生、王长钰先生为公司第七届监事会职工代表监事。（工作简历见附件）

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

（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

2012 年 3 月 18 日

附件：监事候选人工作简历

（1）李继香，男，1957 年生，中共党员，高级经济师。历年来先后主要担任安徽省口岸办综合处处长；安徽省濉溪县副县长；安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员；安徽省国资委业绩考核处调研员；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）纪委书记、工会主席、党委副书记；本公司监事。现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司监事会主席。

（2）阚农生，男，1951 年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司安庆车桥厂第一副厂长、厂长、党委书记；本公司监事。现任本公司安庆车桥厂厂长、党委书记；本公司监事；安庆联动属具股份有限公司副董事长。

（3）张丽，女，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；现任本公司研发部副部长、新技术研究所所长、研发党总支书记。

职工监事工作简历

（4）赵汉城，男，1957 年生，中共党员，高级政工师。历年来先后主要担任本公司劳资科副科长、科长；企管党支部书记、分工会主席；人力资源党支部书记、分工会主席；人事科科长、人力资源处副处长、人力资源部部长；党群工作部部长；工会副主席。现任本公司工会副主席、人力资源部部长、党群工作部部长。

（5）王长钰，男，1956 年生，中共党员，经济师。历年来先后主要担任本公司销售总公司办公室主任、党总支书记、分工会主席；配件分公司总经理；营销总部党总支书记、分工会主席；合肥铸锻厂纪委书记；本公司监事。现任本公司监事；合肥铸锻厂纪委书记。