



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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七届董事会第六次会议于 2013 年 4 月 26 日在合肥召开，会议通知于 2013 年 4 月 10 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，公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议，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 2013 年第一季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司重装产品销售开展融资租赁业务的议案》：

为积极拓展公司重装产品销售业务模式，公司决定与相关租赁公司合作开展重装产品融资租赁业务，并对该业务提供回购担保。为此，公司授权总经理在每年累计不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币担保额度内：（1）具体负责签署相关协议及合同；（2）同意公司营销子公司开展重装产品（含装载机）融资租赁业务，并对该业务涉及回购担保的额度控制在每年累计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于增加衡阳合力工业车辆有限公司等三个全资子公司注册资本的议案》：

公司决定将全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司注册资本由 1 亿元增至



1.2 亿元、蚌埠液力机械有限公司注册资本由 1 亿元增至 1.6 亿元、合力工业车辆（盘锦）有限公司由 1 亿元增至 1.6 亿元，以满足上述公司投资建设和生产经营需要。

（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

2013 年 4 月 27 日