证券代码：600761　　证券简称：安徽合力　　公告编号：临 2013-012

安徽合力股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2013 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 10 月 11 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 年第三季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资建设合肥铸锻厂铸造技术中心建设项目的议案》：

为进一步提升公司合肥铸锻厂自主创新能力，增强技术创新对产品结构调整和产业升级的核心支撑作用，实现对生产经营现场的服务与支持，公司决定在合肥铸锻厂实施“铸造技术中心建设项目”。该项目计划总投资 2700 万元，项目建设期 2 年，项目建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于投资建设宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目的议案》：

为全面提高公司宝鸡合力叉车厂技术中心的研究、开发和试验检测能力，特别是提升特种工业车辆、国防工业车辆和制动器等零部件的研究开发能力，改善研发条件，公司决定在宝鸡合力叉车厂实施“研发能力建设项目”。该项目计划总投资 2430 万元，项目建设期 2.5 年，项目建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于投资建设蚌埠液力机械有限公司提升装备试验能力及配套设施建设项目的议案》：

为进一步提升全资子公司蚌埠液力机械有限公司自主创新能力，加强技术创新对其产品结构调整和产业升级的核心支撑作用，提升其产品研发、中试检测等能力，公司决定在蚌埠液力机械有限公司投资建设“提升装备试验能力及配套设施建设项目”。该项目计划总投资 3000 万元，项目建设期 1.5 年，项目建设资金由公司自筹。

（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 10 月 24 日