



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2014 年 4 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2014 年 4 月 14 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事参加了会议，独立董事冯宝珊女士因公出差，书面委托独立董事王素玲女士代为行使表决权，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、《关于公司第七届董事会专门委员会成员调整的议案》：

公司第七届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：孙伯淮、杨安国、薛白、张孟青

（2）董事会提名委员会

主任委员：孙伯淮

委员：冯宝珊、张德进

（3）董事会审计委员会

主任委员：王素玲

委员：孙伯淮、徐琳

（4）董事会薪酬与考核委员会成员不变

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2014 年第一季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



3、《关于同意控股子公司开展出口信用保险业务的议案》:

董事会同意公司控股子公司“安徽合力工业车辆进出口有限公司”开展出口信用保险业务，从而进一步促进公司产品出口，提高海外市场竞争力，并授权该公司董事长签署相关文件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目（二期）工程的议案》:

根据合力工业车辆北方生产基地建设项目总体建设规划和实际进展情况，公司决定实施建设该项目二期工程，计划固定资产投资 5000 万元，资金全部由公司自筹解决。

（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

2014 年 4 月 26 日