



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2014 年 8 月 16 日在金寨县召开，会议通知于 2014 年 8 月 6 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 2014 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资设立合力欧洲中心的议案》：

根据公司“十二五”战略规划，经前期充分调研，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司在法国北部加莱市（CALAIS）共同出资设立合资子公司（具体名称待定，以下简称合力欧洲中心），作为公司在欧洲的中心机构，主要开展叉车配件与维修、欧洲销售渠道管理、市场调研分析、市场管理与推广等经营活动。合力欧洲中心首期出资 50 万欧元，其中本公司与安徽合力工业车辆进出口有限公司各自以现金方式出资 25 万欧元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《公司对外捐赠管理制度》。

（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 8 月 19 日