



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 11 月 21 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，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《关于公司向相关高校捐赠的议案》：

为拓展校企合作新模式，使企业能获得在当地高校毕业的应用型高技能人才资源，同时，通过设立奖学金、创新设计大赛等系列活动，积极参与地方教育事业建设，进一步支持当地知名高校的建设发展。根据《公司对外捐赠管理制度》，公司决定分别向合肥工业大学教育基金会捐赠人民币 100 万元，向安徽工程大学捐赠人民币 63.4 万元，共计 163.4 万元，作为 2014 年度公司助学捐赠资金，截止目前公司已实施对外捐赠总金额为 70 万元人民币。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

安徽合力股份有限公司董事会

2014 年 12 月 2 日