



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2015 年 3 月 16 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 3 月 2 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 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于修订〈公司章程〉的预案》：

公司章程修订具体事项详见《公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2015-007）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》：

公司股东大会议事规则修订具体事项详见《公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2015-007）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2014 年度相关董事薪酬的预案》：

公司独立董事对公司 2014 年度董事薪酬发表了同意的独立意见。

关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）



5、《关于公司 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》：

公司独立董事对公司 2014 年度高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司第八届董事会董事候选人提名的预案》：

董事会提名：张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生、张孟青先生为公司第八届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。

公司独立董事对第八届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司第八届董事会独立董事候选人提名的预案》：

董事会提名：孙伯淮先生、王素玲女士、张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（工作简历见附件），其中王素玲女士为会计专业人士。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见《公司独立董事提名人 and 候选人声明公告》（临 2015-008）。

上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对第八届董事会独立董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《公司 2014 年度财务决算报告》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2014 年计提及转销资产减值准备的议案》：

2014 年度，公司计提各项资产减值准备金 22,908,154.24 元，转销资产减值准备金 5,302,437.76 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2015]0599 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2014 年度合并财务报表实现营业收入



6,700,950,443.84 元，实现归属于母公司所有者的净利润 569,018,545.72 元。根据《公司章程》规定，2014 年度公司计提法定盈余公积金 54,710,400.42 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 514,308,145.30 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,946,512,507.32 元，减去 2014 年已实施的利润分配 257,007,222.80 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,203,813,429.82 元。

公司属于工程机械行业工业车辆子行业，处于完全竞争性领域，每年需要大量资金用于研发投入、项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董事会在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2014 年末总股本 616,817,335 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 185,045,200.50 元，剩余 2,018,768,229.32 元未分配利润转至下期。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于续聘会计师事务所及 2015 年度审计费用的预案》：

2015 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司会计报表及内部控制审计工作，并提请公司 2014 年度股东大会授权董事会，参照 2014 年度审计费用以及 2015 年度的审计工作量，决定其 2015 年度的审计费用。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2014 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2015 年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》（临 2015-006）。

关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。



（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2014 年度内部控制评价报告》：

内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《公司 2014 年度内部控制审计报告》：

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《公司 2014 年度社会责任报告》：

社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》：

公司 2014 年度股东大会具体事项详见《公司关于召开 2014 年度股东大会的通知公告》（临 2015-005）。

（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

2015 年 3 月 18 日



附件：工作经历

1、张德进，男，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司常务副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事长、党委书记；衡阳合力工业车辆有限公司董事长；安徽合力物流科技有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长。

2、杨安国，男，1966 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；宁波力达物流设备有限公司董事长；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事。

3、薛白，男，1965 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事；蚌埠液力机械有限公司董事长；安庆联动属具股份有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；欧洲合力董事长。

4、徐琳，男，1958 年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任本公司董事、董事会秘书、副总会计师、总会计师；安徽叉车集团有限责任公司总会计师。现任本公司董事；安徽叉车集团有限责任公司总会计师；安徽叉车集团合力兴业有限公司董事长；安徽英科智控股份有限公司董事长；宁波力达物流设备有限公司监事会主席；安徽国元农业保险股份有限公司董事；安徽合泰融资租赁有限公司董事、总经理。

5、邓力，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事；合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理；总经理助理、营销总监；销售总公司总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长、董事。现任本公司董事、营销总监；上海合力叉车有限公司董事长；上海合力工程车辆有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；合力工业车辆设备租



赁股份有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；宁波力达物流设备有限公司董事。

6、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、董事、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师兼信息化部部长；安徽合力物流科技有限公司董事。

7、孙伯淮，男，1953年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员；一机部（机械部）物资供应局军工处干部；物资部中国机械供销总公司科长、基建办负责人、工程部经理、企业部经理；中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任、中央纪委监察部驻机械工业部纪检组副局级室主任、副局长；中国机床总公司副总经理、党委副书记；机械工业经济管理研究院院长、党委书记；中国机械工业企业管理协会理事长；中国机械工业联合会副会长、专家委员会委员等职。现兼任本公司独立董事、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事、中工国际工程股份有限公司独立董事。

8、王素玲，女，1963年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师等职。现兼任本公司独立董事、合肥百胜科技发展有限公司独立董事。

9、张圣亮，男，1964年生，硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。