



安徽合力股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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监事会第十二次会议于 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 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2014 年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2014 年年度报告后，对公司 2014 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2014 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司七届十四次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司 2014 年年度报告的内容和格式严格按照第 1 款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司 2014 年度的经营成果和财务状况；

（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、《关于公司 2014 年度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 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、《关于公司 2015 年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)。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、《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 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、《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 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、《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 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、《关于公司第八届监事会监事候选人提名的预案》:

监事会提名: 李继香先生、孙鸿钧先生、张丽女士先生为公司第八届监事会监事候选人(工作简历详见附件)。

另外, 经公司第七届第五次职工代表大会表决通过, 选举赵汉城先生、王长钰先生为公司第八届监事会职工代表监事。

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)



9、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司监事会

2015 年 3 月 18 日



附件：工作简历

1、李继香，男，1957年生，中共党员，高级经济师。历年来先后主要担任安徽省口岸办综合处处长；安徽省濉溪县副县长；安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员；安徽省国资委业绩考核处调研员；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）纪委书记、工会主席、党委副书记；本公司监事。现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司监事会主席。

2、孙鸿钧，男，1968年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任合肥合力工程车辆有限责任公司总经理助理；本公司总装车间副主任、生产科副科长、科长；本公司生产处副处长、处长兼生产科科长；本公司资材部部长。现任蚌埠液力机械有限公司总经理。

3、张丽，女，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试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；本公司监事。现任本公司监事；研发部副部长、研发党总支书记兼产品规划与项目管理办公室主任。