



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2015 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 11 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，独立董事张圣亮先生因公出差，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、《公司 2015 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资设立山东齐鲁合力叉车有限公司的议案》：

根据山东地区工业车辆等产品市场销售的实际情况，及公司营销网络发展需要，公司决定投资设立山东齐鲁合力叉车有限公司，从事“合力”品牌工业车辆、叉车属具、工业车辆零部件及仓储设备、工程机械等机电产品的销售、租赁和维修服务。新设公司由本公司及其他六位自然人共同出资设立，其性质为有限责任公司，注册资本人民币 300 万元。其中，本公司以现金方式出资 105 万元，占新设公司注册资本 的 35 %，为其控股股东，该出资部分由公司自有资金解决。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于投资叉车再制造与基础配套件产业化建设项目的议案》：

为实现工业车辆再制造产业，进一步扩大公司经营规模、延伸产业价值链、提升核心竞争力，实现可持续发展，并填补国内在叉车再制造领域的空白。公司决定投资叉车再制造与基础配套件产业化建设项目，项目计划投资概算 14000 万元，本次将实施一期投资，投资概算 5000 万元，投资资金由公司自筹解决。



项目一期建成并投产后，预计可形成年产再制造产品 1500 台的生产能力。

（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 8 月 22 日