



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第四次会议（临时）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四次会议（临时）于 2015 年 12 月 18 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 7 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事参加了会议，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，审议并通过了以下议案：

1、《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司的议案》：

随着国内工业车辆市场的不断成熟壮大，工业车辆租赁等后市场业务孕育着较大的发展机遇。公司根据经营需要，为了进一步发展生产性服务业，延伸产业链，提高增值服务能力，经研究，拟与德国永恒力集团（Jungheinrich Group）所属全资子公司 Jungheinrich Beteiligungs-GMBH（以下简称 JBG）在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称合资租赁公司。）”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务。合资租赁公司拟注册资本 2 亿元人民币，其中本公司以现金方式出资 1 亿元人民币，占其注册资本的 50%。

JBG 公司系永恒力集团的全资投资类子公司，位于德国汉堡，其母公司永恒力集团始建于 1953 年，在德国主板公开上市。永恒力集团是全球领先的工业车辆、仓储技术以及物流系统解决方案供应商之一，在工业车辆租赁领域亦有着成熟的运营经验。而本公司作为中国工业车辆行业的龙头企业，拥有着国内规模最大、产业链条最完整的工业车辆研发、制造基地，拥有业内完善健全的营销服务体系。合资租赁公司的设立将充分发挥双方的优势资源，实现优势互补与资源共享，致力于更好拓展国内工业车辆租赁市场。

该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。



（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》：

为积极响应《中国制造 2025》战略，深入贯彻国家发展战略新兴产业与高端装备制造业的发展策略，实施多元化产业投资，经研究，公司拟与中国铁建股份有限公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司等三家企业在合肥共同投资设立“合肥铁建重工有限公司”（暂定名，以工商核准为准，以下简称合肥铁建重工。），注册资本金为人民币 1 亿元，其中中国铁建重工集团有限公司以现金方式出资 5100 万元，持股比例为 51%；本公司以现金方式出资 3400 万元，持股比例为 34%。合肥铁建重工将投资建设以掘进机（盾构机）及再制造、盾构关键零部件等集研发、制造、供应、服务为一体的专业化高端装备制造业基地项目。项目分两期实施，预计一期项目建成投产后将形成年产 15 台套掘进机及地铁盾构机的生产能力，及 8 台套掘进机再制造与华东租赁基地。

该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于开展合力售后服务系统电子商务平台建设的议案》：

随着科技的发展，B2B和B2C的电商化、社交化以及移动化将是服务和销售的主流方向。为更好的支持销售与服务方面使用的数据，加快形成数据收集与应用机制，经研究，公司决定建设实施售后服务系统电子商务平台与电子零件手册建设项目，项目计划投资人民币650万元，建设期一年。该项目将采用国际先进的系统作为公司售后服务电子商务基本平台，后期将逐步延伸至工业车辆租赁等后市场服务领域，为合力产品销售全面走向电子商务模式奠定良好的基础。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于同意控股子公司安徽合力物流科技有限公司注销清算的议案》：

安徽合力物流科技有限公司（以下简称“合力物流公司”）于2004年3月4日成立，营业范围为物流配送、仓储，自动化物流成套设备等的设计、制造和销售，注册资本300万元，其中本公司出资150万元，持股比例50%。截至2015年9月30日合力物流公司总资产2,091,320.53元，净资产1,607,995.74元，2015年1-9



月实现净利润17,305.31元。

合力物流公司成立后，在堆垛机、自动货柜等仓储自动化产品的研发、生产和销售方面曾取得一些业绩，但在2010年由于其与主要合作方的合作项目停滞，造成其生产经营严重困难，多年来，经营业绩持续下滑。为加快公司产业转型，促进各项业务协同发展，结合合力物流公司相关股东会决议，经研究，公司拟同意其注销清算方案。合力物流公司成立清算小组，按照法定程序进行清算工作，并在办理完工商、税务注销及清理、财产分配等事宜后，予以注销。涉及合力物流公司的业务，公司将在后期“十三五规划”中重新布局。

合力物流公司解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，预计本次解散清算对公司财务状况不会产生重大影响。

该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于同意控股子公司上海合力工程车辆有限公司注销清算的议案》：

公司四届十一次董事会同意成立上海合力工程车辆有限公司（以下简称“上海工程公司”），注册资本人民币100万元，其中本公司出资35万元，持股比例35%，营业范围为叉车等产品销售及服务。截至2015年9月30日上海工程公司总资产14,259,830.04元，净资产14,199,965.80元，2015年1-9月实现净利润204,315.16元。

上海工程公司的设立主要是因为建设4S展厅需进行地址搬迁以及考虑迁入地相关优惠政策等因素。2015年2月，该企业不再享有当地优惠政策，同时考虑到上海工程公司与上海合力叉车有限公司市场相互重叠、机构设置重复、运营成本增加等因素，为进一步优化公司在上海地区的营销网络，精简组织机构提升经营管理效率，根据上海工程公司相关股东会决议公司，经研究，公司拟同意其进行注销清算。上海工程公司成立清算小组，按照法定程序进行清算工作，并在办理完工商、税务注销及清理、财产分配等事宜后，予以注销。

上海工程公司解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，预计本次解散清算对公司财务状况不会产生重大影响。



该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。

（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 12 月 19 日