



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2016 年 4 月 28 日在合肥召开，会议通知于 2016 年 4 月 19 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、《2016 年第一季度报告》及其《摘要》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资建设宝鸡合力叉车厂及宝鸡渭滨工厂提升自动化装备应用能力建设项目的议案》：

为进一步提升宝鸡合力及宝鸡渭滨工厂的工艺制造装备自动化、流线化水平，提高产品加工质量、减轻员工劳动强度，提高生产效率。公司决定在上述工厂实施提升自动化装备应用能力建设项目，项目新增固定资产投资为 2865 万元，建设期 3 年，资金来源为企业自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于放弃参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》：

公司八届四次董事会审议通过了《关于投资参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》，在项目筹备实施过程中，由于股东方发生变化，公司经与主要发起人股东协商同意，放弃该投资参股项目。

（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

2016 年 4 月 29 日