



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 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 2016 年第三季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于收购合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司其他股东全部股权资产评估结果的议案》：

根据公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于收购合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司其他股东全部股份的议案》，公司分别委托华普天健会计师事务所和中水致远资产评估有限公司，以 2016 年 8 月 31 日为基准日，对合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司（以下简称“合力租赁”）进行了财务审计和资产评估，并分别出具了会审字[2016]4641 号审计报告和中水致远评报字[2016]第 2672 号评估报告。评估报告采用资产基础法，经评估后的合力租赁于评估基准日的净资产为 6,219.43 万元。

根据上述评估结果及合力租赁股权结构，公司此次股权收购的总价款约为 5,597.49 万元。另外，授权管理层代表公司与合力租赁相关股东签署股权转让协议及办理后续工商变更等事宜。

（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 10 月 26 日