



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 6 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，副董事长杨安国因公出差，书面委托董事长张德进代为行使表决权，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主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、《关于公司 2016 年度相关董事薪酬的预案》：
关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。
(同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、《公司 2016 年年度报告》及其《摘要》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 5、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，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 2017-003）。

- 关联董事张德进、杨安国、薛白、徐琳依法回避了表决。
(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)



6、《关于投资设立全资子公司的议案》：

为了加快工业车辆整机及关键零部件的翻新、再制造业务拓展，公司拟投资设立再制造全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司（暂定），注册资本5000 万元人民币，经营范围为工业车辆整机及门架、变速箱等关键零部件的翻新、再制造技术研究、产品制造与销售、房屋租赁等。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《公司 2016 年度财务决算报告》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司 2016 年度计提及转销资产减值准备的议案》：

2016 年度，公司计提各项资产减值准备金 39,648,098.92 元，转回资产减值准备金 40,325.00 元，转销资产减值准备金 4,993,801.55 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2017] 0938 号”标准无保留意见的审计报告确认公司 2016 年度合并财务报表实现营业收入 6,200,619,037.73 元，实现归属于母公司所有者的净利润 395,683,966.45 元。根据《公司章程》规定，2016 年度公司计提法定盈余公积金 38,378,527.11 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 357,305,439.34 元，加上以前年度结转的未分配利润 2,374,947,987.47 元，减去 2016 年已实施的利润分配 123,363,467.00 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,608,889,959.81 元。

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2016 年末总股本 616,817,335 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 185,045,200.50 元；每 10 股派送红股 2 股（含税），共计派送股票红利 123,363,467.00 股，剩余 2,300,481,292.31 元未分配利润转至下期。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》：

为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的



额度调增至人民币 15 亿元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于续聘会计师事务所及 2017 年度审计费用的预案》：

2017 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2016 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2017 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2016 年度内部控制评价报告》：

公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司 2016 年度内部控制审计报告》：

公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2016 年度社会责任报告》：

公司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 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

2017 年 3 月 18 日