



安徽合力股份有限公司

第九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九届董事会第二次会议于 2018 年 7 月 4 日在合肥召开，会议通知于 2018 年 6 月 25 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事全部参加了会议，董事邓力先生因公出差，书面委托董事张孟青先生代为行使表决权；公司 5 名监事及部分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、《关于公司全资子公司蚌埠液力机械有限公司公益捐赠的议案》：

公司全资子公司蚌埠液力机械有限公司为积极履行当地企业社会责任，决定捐赠人民币十万元，用于支持安徽省第十四届运动会的举办。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》：

公司八届十三次董事会审议通过了《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，拟由永恒力合力工业车辆租赁有限公司（以下简称“永合力租赁公司”）双方股东同比例现金增资 5,000 万元人民币，根据 50%持股比例，公司需增资 2,500 万元。因永合力租赁公司商业预测和增资计划的调整，2018 年度拟由其双方股东同比例现金增资人民币 11,000 万元，根据 50%持股比例，公司决定增资 5,500 万元，增资完成后公司持股比例不变。

关联董事张德进、杨安国、邓力回避了表决。

具体内容详见公司临时公告（临 2018-015）。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》：



根据公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）《有关资产收购事项告知函》的通知，叉车集团在完成整体收购安徽和安机电有限公司（以下简称“和安机电”）后，公司将新增和安机电及其下属子公司共计 8 家关联法人为关联方，由于关联交易对象范围的扩大，公司与和安机电等法人单位间的整车制造、零部件等日常购销事项将形成日常关联交易。因此公司拟调整 2018 年日常关联交易预计金额为 199,291.00 万元。

公司独立董事对调整公司 2018 年度日常关联交易预计的情况发表了事前认可的书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

关联董事张德进、杨安国、薛白依法回避了表决。

具体内容详见公司临时公告（临 2018-016）。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司临时公告（临 2018-017）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日