



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 8 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，独立董事李晓玲女士因公出差书面委托独立董事张圣亮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、《公司 2018 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]暨关联交易的议案》：

为积极落实公司“十三五”战略规划举措，进一步增强跨国经营能力，提升国际竞争力，经前期调研、筹备，公司拟联合公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）、安徽叉车集团有限责任公司控股子公司安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）共同投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]（以下简称“合力东南亚（泰国）中心”），其主要业务包括技术服务、配件与整机批发销售以及与国际贸易相关的服务等。合力东南亚（泰国）中心注册资本不超过 1 亿泰铢（约 2000 万人民币），其中，本公司出资不超过 0.51 亿泰铢，持股比例 51%，项目投资金额由公司自筹；合力进出口出资不超过 0.48 亿泰铢，持股比例 48%；合泰租赁出资不超过 0.01 亿泰铢，持股比例 1%。

因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资行为构成“与关联方共同投资”的关联交易事项。公司关联董事张德进先生、杨安国先生依法回



避了表决。

具体内容详见公司临时公告（临 2018-022）。

（同意 7 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

2018 年 8 月 17 日