



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事出席了会议，董事邓力先生因事请假书面委托董事张孟青先生代为行使表决权；公司 5 名监事及高级管理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 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》：

董事会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 2018 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，剩余 2,643,486,581.78 元未分配利润转至下期。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2019 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内容详见《公司日常关联交易公告》（临 2019-003）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于投资建设杭州合力叉车销售有限公司 4S 店项目的议案》：



为进一步扩大公司品牌在浙江地区的影响力和市场占有率，根据公司“十三五”发展规划，决定在杭州市萧山经济技术开发区重新选址新建杭州合力叉车销售有限公司营销总部。该项目建成后将集中打造集展示、销售、配件、售后服务、技术咨询及业务专项培训等多位一体的区域营销中心。该项目总投资 2500 万元，建设期 2 年，项目建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2018 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司 2018 年度计提及转销资产减值准备的议案》：

2018 年度，公司计提及各项资产减值准备金 23,273,008.62 元，收回 34,335.15 元；转回各项资产减值准备金 4,539,715.64 元，转销 36,519,077.51 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的预案》：

2019 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 2018 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 2019 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）

9、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》；

为进一步促进公司产品市场销售，巩固提升市场占有率，公司 2013 年度股东大会同意公司与安徽合泰租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）合作，通过融资租赁方式为用户提供产品金融服务，满足用户融资需求。根据公司“十三五”发展规划及年度具体经营目标，公司拟调整与合泰租赁合作开展融资租赁业务的额度，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保，担保额度每年累计不超过人民币 20,000 万元（含本数）。在上述回购担保额度内，授权公司管理层具体负责签署相关协议及合同。

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》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公



司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临 2019-004）。

关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司 2018 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）

11、《关于公司 2018 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）

12、《公司 2018 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 2018 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 2018 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）

15、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；

公司决定于 2019 年 4 月 29 日下午 14 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2018 年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。

该事项具体内容详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会通知》（临 2019-006）。

（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

2019 年 3 月 23 日