

# 安徽合力股份有限公司

## 2011 年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日在公司合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共 15 人，所持股份 179241745 股，占公司股份总额的 41.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由张德进先生主持。

### 二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

#### 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

#### 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

3、《公司 2011 年度财务决算报告》；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

4、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2012] 0746 号”标准无保留意见的审计报告确认，公司 2011 年度合并财务报表实现营业收入 6,291,493,967.57 元，实现归属于母公司所有者的净利润 385,866,350.75 元。

根据《公司章程》规定，2011 年度公司计提法定盈余公积金 36,452,161.85 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 349,414,188.90 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,120,777,879.00 元，减去 2011 年已实施的利润分配 107,086,343.10 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,363,105,724.80 元。

根据《公司章程》有关利润分配的规定及董事会提议，结合企业经营实际，公司决定以 2011 年末总股本 428,345,372 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 85,669,074.40 元，剩余 1,277,436,650.40 元未分配利润转至下期。此外，公司以 2011 年末总股本 428,345,372 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 85,669,074 股。

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

5、《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》：

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数 19658412 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

6、《关于公司向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

7、《关于续聘会计师事务所及 2012 年度审计费用的议案》：

2012 年度，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表审计工作，并授权董事会参照 2011 年度审计费用以及 2012 年度公司的审计工作量，决定 2012 年度的审计费用。

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

8、《关于公司 2011 年度董事薪酬的议案》：

公司相关关联股东依法回避了表决。

同意股数 179232625 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》：

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》：

10.1 选举张德进先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10.2 选举杨安国先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10.3 选举薛白先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10.4 选举徐琳先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10.5 选举邓力先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

10.6 选举张孟青先生为公司第七届董事会董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

11、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》：

11.1 选举赵韩先生为公司第七届董事会独立董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

11.2 选举冯宝珊女士为公司第七届董事会独立董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

11.3 选举王素玲女士为公司第七届董事会独立董事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

12、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》：

12.1 选举李继香先生为公司第七届监事会监事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

12.2 选举阚农生先生为公司第七届监事会监事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

12.3 选举张丽女士为公司第七届监事会监事；

同意股数 179241745 股，占参会股东所持表决权股份的 100.00%；

反对股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持表决权股份的 0.00%。

此外，经公司七届二次职工代表大会审议并通过，赵汉城先生、王长钰先生为公司第七届监事会职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其律师、汤俊鑫律师

现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、安徽合力股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日