

安徽合力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 27 日在合肥召开，会议通知于 2012 年 4 月 11 日以邮件和送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第七届董事会董事长；选举杨安国先生为公司第七届董事会副董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

张德进先生、杨安国先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告》（临 2012-003）。

2、《关于续聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名，续聘薛白先生任公司总经理。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

薛白先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告》（临 2012-003）。

3、《关于公司第七届董事会专门委员会换届选举的议案》：

公司第七届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：赵韩、杨安国、薛白、张孟青

（2）董事会提名委员会

主任委员：赵韩

委员：冯宝珊、张德进

(3) 董事会审计委员会

主任委员：王素玲

委员：赵韩、徐琳

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：冯宝珊

委员：王素玲、杨安国

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

4、《关于续聘公司第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

根据董事长提名，续聘张孟青先生任公司第七届董事会秘书；续聘胡彦军先生为公司证券事务代表。张孟青先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告》（临 2012-003），证券事务代表简历详见附件。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘王亮先生为公司副总经理；续聘马庆丰先生为公司总工程师；续聘张孟青先生为公司总经济师；续聘邓力先生为公司营销总监；续聘潘一青女士为公司副总会计师；聘请周齐齐先生为公司副总工程师；聘请陈先友先生、张应权先生、解明国先生为公司总经理助理。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。张孟青先生、邓力先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告》（临 2012-003），其他高级管理人员简历详见附件。

6、《公司 2012 年第一季度报告》；

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、《关于增加全资子公司蚌埠液力机械有限公司注册资本的议案》：

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资设立蚌埠液力件制造全资子公司的议案》。经过前期准备，蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌

埠液力公司”) 已于2012年1月13日成立, 注册地址: 蚌埠市胜利东路35号; 注册资本: 贰仟万元整; 法定代表人: 薛白; 经营范围: 工业车辆、工程机械液力、液压件的研发、制造、销售及服务。为了满足蚌埠液力公司生产经营的实际需要, 经研究决定, 将蚌埠液力公司注册资本由2000万元增加至1亿元, 增资8000万元。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》:

根据公司“十二五”发展规划和现有整机产业布局, 为了抓住东北振兴和北方沿海经济带的发展机遇, 进一步提高公司产品市场占有率和区域响应速度, 公司决定投资建设合力工业车辆北方生产基地项目。该项目计划总投资35000万元, 其中, 固定资产投资28000万元, 铺底流动资金7000万元。项目建设资金由企业自筹。项目建成达产后, 将形成年产15000台叉车的生产能力, 年实现营业收入约9.83亿元, 利润总额约7964.57万元。

该项目将分期实施, 其中一期投资16000万元(含铺底流动资金4000万元)。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

9、《关于投资建设牵引车事业部建设项目的议案》:

为进一步满足市场需求, 拓展公司牵引车系列产品的市场占有率, 经过可行性分析, 公司决定投资建设牵引车事业部建设项目。该项目计划总投资4890万元, 其中, 固定资产投资3360万元, 铺底流动资金1530万元。项目建设资金由企业自筹。项目建成达产后, 将形成年产5000台牵引车的生产能力, 年实现营业收入约2.4亿元, 利润总额约2038万元。

(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

2012年4月27日

附件：公司其他高级管理人员简历

(1) 王亮：男，1962年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、装载机分公司总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理、装载机分公司总经理。

(2) 马庆丰：男，1964年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。现任本公司总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。

(3) 潘一青，女，1962年生，中共党员，会计师。历年来先后主要担任本公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。现任本公司副总会计师、财务部部长；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。

(4) 周齐齐，男，1971年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长、本公司副总工程师。现任本公司副总工程师、研发部部长。

(5) 陈先友，男，1966年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长、合肥铸锻厂副厂长、运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理、生产部部长。

(6) 张应权，男，1968年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任、安庆车桥厂厂长助理、质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长、衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记。

(7) 解明国，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂一铁车间副主任、二铁车间副主任、二铁车间主任、厂长

助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、本公司总经理助理；安徽叉车集团有限责任公司董事。现任本公司总经理助理、合肥铸锻厂厂长；安徽叉车集团有限责任公司董事。

公司证券事务代表简历

胡彦军，男，1963年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司证券办主任助理、证券事务代表、证券办副主任、证券部副部长、董事会办公室副主任、证券部部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室副主任。