

安徽合力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 18 日在合肥召开,会议通知于 2012 年 8 月 8 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,独立董事赵韩先生因公出差,书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

1、《公司 2012 年半年度报告》及其《摘要》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2、《关于合力工业车辆(盘锦)有限公司增资的议案》:

公司七届一次董事会审议通过了《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》,并授权公司全资子公司合力工业车辆(盘锦)有限公司(以下简称“盘锦合力”)负责具体建设实施,目前该项目一期工程进展顺利,已完成合同签约金额 10040 万元。为确保项目建设顺利推进,本次董事会同意对盘锦合力增资人民币 5000 万元,增资后盘锦合力的注册资本为 10000 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 8 月 18 日