

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2012 年 10 月 24 日在合肥召开, 会议通知于 2012 年 10 月 10 日以邮件和专人送达等方式发出。公司全体董事参加了会议, 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 年第三季度报告》及其《摘要》;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、《关于实施面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目的议案》:

根据公司“十二五”发展规划和信息化规划, 为实现公司物资流、资金流和信息流的优化集成管理, 经过可行性分析, 公司决定实施“面向工业车辆的集成制造信息系统平台”建设项目, 主要用于ERP一期系统平台、PLM系统平台建设。该项目计划总投资15,162万元, 建设期2年。项目建设资金由公司自筹解决。

(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 10 月 24 日