

安徽合力股份有限公司

2012 年度股东大会会议材料



中国·合肥

二〇一三年四月

安徽合力股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

时 间：2013 年 4 月 26 日上午 9:00

方 式：现场会议

地 点：合肥市经济技术开发区卧云路 163 号公司研发大楼一楼报告厅（156、158 室）

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一、	宣布会议开始	张德进
二、	审议会议议案	
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	杨安国
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	李继香
3	听取独立董事述职报告	冯宝珊
4	《公司 2012 年度财务决算报告》	徐 琳
5	《关于续聘会计师事务所及 2013 年度审计费用的议案》	徐 琳
6	《关于公司 2012 年度利润分配的议案》	薛 白
7	《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》	张德进
8	《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》	张孟青
三、	股东提问及董事会答疑	董事会
四、	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五、	宣布投票表决结果	张德进
六、	宣读2012年度股东大会法律意见书	律 师
七、	宣布会议结束	张德进

材料一

公司 2012 年度董事会工作报告

各位股东：

2012 年，公司董事会切实履行了《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规所规定的各项职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，认真执行股东大会的各项决议。围绕 2012 年公司方针目标，董事会审时度势，科学决策，努力推动公司实现健康稳定发展。

我受董事会委托，就董事会 2012 年度的工作情况，报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，国内外宏观环境复杂严峻，欧美日主要发达经济体形势依然不容乐观，新兴国家的经济增长也开始放缓，贸易保护和壁垒增加，区域性冲突动荡加剧了不确定性；国内经济从 2002 年到 2011 年，经历了 10 年的高速增长后，面临着结构调整、转型升级的客观要求，总体增长速度也放缓，受外部环境影响，报告期中国工业车辆市场需求同比有所回落，同比下降 10%左右。

面对严峻的外部环境和激烈的行业竞争，公司围绕年度方针目标，齐心协力、迎难而上、务实担当，充分发挥整体协同优势，积极拓展国内国际两个市场，持续优化产品结构，深化精益生产，推进信息系统升级，有效控制企业运营风险，全年经济指标虽略有下降，但在经济增速放缓、行业负增长的背景下，公司保持了生产经营稳定、财务状况良好，进一步提升了市场应变能力，实现了总体平稳健康发

展。

报告期，公司实现合并营业收入 59.76 亿元，同比下降 5.02%；实现利润总额 4.52 亿元，同比下降 11.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.49 亿元，同比下降 9.44%。

2012 年公司围绕年度经营目标着重开展了以下工作：

一是服务领先，抢抓市场机遇。面对严峻的市场环境，公司着重开展营销能力建设，积极培育重点、高端客户群体，深入客户走访，提升服务能力。同时，以拓展海外市场为重点，深耕战略新兴市场，通过组织参加国际知名展会，进一步提高合力品牌海外影响力。

二是着力优化产品结构，增强竞争优势。报告期内，公司落实年度研发计划，加快产品结构的调整，全面实现 K 系列产品成功换代；CPCD120-460 内燃平衡重式叉车荣获“2012 年度国家重点新产品”称号，获得国家专利授权 42 项。

三是围绕战略规划，有序开展项目投资建设。报告期内，合力工业车辆北方生产基地、牵引车事业部建设项目开工建设；顺利完成了消失模项目、V 法小件线项目、宝鸡渭滨工厂二期项目、衡阳合力二期项目、蚌埠液力四期项目建设，为公司产业升级发展奠定基础。

四是向管理要效益，以管理促进核心竞争力提高。报告期内，公司依靠 ERP 系统深入开展“第五次管理革命”，通过信息化建设提升企业协同运营效率；严格实施预算与成本管理，减少资金占用，降低企业运营风险；持续推进精益生产方式，通过流线化、标准作业等精益改善，着力提高了生产效率。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,975,719,054.40	6,291,493,967.57	-5.02
营业成本	4,896,658,131.92	5,183,273,331.45	-5.53
销售费用	275,745,063.98	270,409,591.85	1.97
管理费用	359,280,033.32	333,632,167.40	7.69
财务费用	9,477,947.91	3,804,988.10	149.09
经营活动产生的现金流量净额	365,026,257.40	152,651,029.82	139.12
投资活动产生的现金流量净额	-392,614,349.68	-275,881,263.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,578,646.42	-131,904,415.47	不适用
研发支出	256,891,958.11	224,764,041.36	14.29

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 59.76 亿元，同比下降 5.02%，主要由于全球经济增速放缓，市场需求同比降低所致。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	生产量（台）	销售量（台）	期末库存量（台）
叉车等	61,677	63,307	3,642
装载机	739	716	310

（3）新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

（4）主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

主要客户情况	金 额	比 例
向前五名客户销售总额	70,787.97	占总销售额的 11.84%

3、成本

（1）制造成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
叉车等及配件	原材料	393,948.93	89.37	431,193.10	90.49	-8.64
	人工工资	22,134.80	5.02	20,881.68	4.38	6.00
	折旧	10,404.68	2.36	9,539.52	2.00	9.07
	能源	10,859.47	2.46	11,261.53	2.36	-3.57
	其他	3,482.75	0.79	3,658.88	0.77	-4.81
装载机	原材料	14,126.95	90.95	15,921.39	92.01	-11.27
	人工工资	743.16	4.78	701.06	4.05	6.01
	折旧	387.40	2.49	340.01	1.96	13.94
	能源	36.76	0.24	40.79	0.24	-9.88
	其他	239.81	1.54	300.37	1.74	-20.16

(2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

主要供应商情况	金额	比例
向前五名供应商采购总额	104,700.70	占总采购额的 25.08%

4、费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年	2011 年	变动比例 (%)
财务费用	9,477,947.91	3,804,988.10	149.09

上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用增加，主要系公司借款利息支出增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	256,891,958.11
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	256,891,958.11
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.12
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.30

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年	2011 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	365,026,257.40	152,651,029.82	139.12
投资活动产生的现金流量净额	-392,614,349.68	-275,881,263.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,578,646.42	-131,904,415.47	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司加强存货管理减少资金占用及税费返还同比增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司工程项目投资及购买理财产品投入同比增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司长期借款同比增加所致。

7、其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

（3）发展战略和经营计划进展说明

报告期，公司全年实现营业收入 59.76 亿元，较 2012 年度预计的经营计划低 20.32%，主要受国内、国际外部环境影响，工业车辆行业需求同比下降，造成公司产销量低于预期目标。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点

叉车等及配件	576,092.46	471,223.10	18.20	-5.30	-5.65	增加0.31个百分点
装载机	15,982.96	15,029.34	5.97	9.07	3.85	增加4.73个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	484,325.25	-6.52
国外	107,750.17	2.73

（三）资产负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	174,804,608.97	3.75%	120,896,036.53	2.79%	44.59%
其他流动资产	373,767,497.96	8.01%	256,528,159.09	5.92%	45.70%
在建工程	204,940,295.61	4.39%	138,103,204.69	3.19%	48.40%
长期待摊费用	3,336,247.89	0.07%	2,023,403.37	0.05%	64.88%
应付职工薪酬	10,673,385.91	0.23%	5,739,921.80	0.13%	85.95%
应交税费	39,272,447.73	0.84%	70,860,443.25	1.64%	-44.58%
其他应付款	66,321,213.88	1.42%	39,075,458.34	0.90%	69.73%
长期借款	214,795,454.00	4.60%	116,545,454.00	2.69%	84.30%

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）应收票据增加，主要系公司银行承兑汇票回款同比增加所致；

（2）其他流动资产增加，主要系公司购买银行理财产品同比增加所致；

（3）在建工程增加，主要系公司增加新开工项目投入所致；

（4）长期待摊费用增加，主要系公司经营场所装修费增加所致；

（5）应付职工薪酬增加，主要系年末计提未发放的年终奖所致；

(6) 应交税费减少, 主要系公司年末应交企业所得税减少所致;

(7) 其他应付款增加, 主要系公司应付工程及设备质保金增加所致;

(8) 长期借款增加, 主要系公司银行长期借款增加所致。

(四) 核心竞争力分析

作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业, 公司始终坚持以人为本, 自主创新、自主品牌、自主营销、自主制造, 发挥企业组织保障优势和文化引领作用, 发挥自主核心部件产业链条协同优势, 为合力持续健康发展奠定坚实基础。

1、自主创新。作为国家火炬计划重点高新技术企业, 依托国家级企业技术中心, 合力长期专注于工业车辆的研发和技术进步, 走出了一条从技术引进到消化吸收、完全自主创新之路。目前, 公司拥有专业研发人员 700 多人, 其中硕士以上学历 100 余人。下设整机、部件、基础工艺、试验检测等专业研究机构, 企业在线生产的内燃车辆、电动车辆、重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权, 产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。

2、自主品牌。合力品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌、“HELI” 商标是“中国驰名商标”, 主导产品获国家质量监督检验检疫总局认定为“出口免验企业”; 公司已经通过 ISO 三标认证、进出口商品 CE 认证、美国 EPA 认证、是全国安全质量标准化一级企业; “HELI” 品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”及国家商务部“重点培育和发展的出口名

牌”；通过创新提升品牌价值，通过精品提高品牌影响力，通过服务提升品牌美誉度。

3、自主营销。合力在国内建立了 23 个省级营销网络和 380 多家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务，是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系之一；同时，公司产品已远销海外 150 多个国家和地区，并在 76 个国家建立了代理关系，在 60 多个国家和地区完成了商标注册。

4、自主制造。通过“十二五”以来持续的技改投资，合力的工艺装备、制造能力和水平得到质的大幅提升。目前，合力已经具有年产叉车整机 10 万台、铸件 20 万吨、油缸 60 万根、转向桥 10 万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其是在传动系统、液力系统和工作装置系统等方面具有较强的竞争优势。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	本公司持股	2012 年总资产	2012 年净利润
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,411.67	260.27

子公司名称	注册资本	本公司持股	2012 年总资产	2012 年净利润
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,993.85	80.97
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	1,612.25	70.07
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	4,396.15	397.73
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	10,955.08	1,140.36
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	175.42	2.36
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,214.63	156.83
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,216.38	135.60
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	7,726.07	51.95
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	7,605.02	696.87
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	3,288.28	348.92
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	17,054.83	2,201.49
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	9,195.96	584.40
衡阳合力工业车辆有限公司	10,000	100%	18,553.08	2,265.64
蚌埠液力机械有限公司	10,000	100%	23,981.85	3,066.37
合力工业车辆（盘锦）有限公司	10,000	100%	9,948.77	-143.42

4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目计划固定 资产投资金额	项目投资情况
叉车门架事业部建设项目	3,348.00	累计完成投资 3569 万元，本期投资 765 万元，主要用于支付设备采购款及配套设施工程款等。
薄板件事业部建设项目	6,383.00	累计完成投资 5697 万元，本期投资 757 万元，主要用于支付土建、钢结构决算款及部分设备质保金等。
重型装备事业部二期项目	7,640.00	累计完成投资 5580 万元，本期投资 1145 万元，主要用于支付土建、钢结构决算款等。
合力技术中心项目	12,480.00	累计完成投资 9564 万元，本期投资 971 万元，主要用于支付配套设施工程款、土建决算款以及部分设备质保金等。
装载机变速箱扩建项目	4,740.00	累计完成投资 3873 万元，本期投资 725 万元，主要用于支付设备验收款。
牵引车事业部建设项目	3,360.00	累计完成投资 1130 万元，本期投资 1130 万元，主要用于支付土建、钢结构、公用安装预付款及进度款，部分设备预付款等。
合力铸造中心项目	47,100.00	累计完成投资 47128 万元，本期投资 744 万元，主要用于支付砂铸项目设备进度款及部分设备质保金。
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	9,600.00	累计完成投资 8412 万元，本期投资 6192 万元，主要用于支付消失模、机加车间土建进度款及公用设施款等。

扩大油缸生产能力技改项目（四期）	6,730.00	累计完成投资 5799 万元，本期投资 1731 万元，主要用于支付设备进度款。
宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	10,675.00	累计完成投资 10876 万元，本期投资 2780 万元，主要用于支付工程进度款及设备进度款。
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	累计完成投资 3464 万元，本期投资 2399 万元，主要用于支付土建进度款及设备的进度款。
合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目	9,800.00	累计完成投资 9762 万元，本期投资 1195 万元，主要用于支付设备进度款。
合力工业车辆北方（盘锦）生产基地项目	12,000.00	累计完成投资 9719 万元，本期投资 9719 万元，主要用于支付前期费用，以及桩基础、厂房及厂前区土建、钢结构等施工进度款。
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	15,162.00	累计完成投资 3240 万元，本期投资 1780 万元，主要用于 PLM 系统平台建设、数据采集系统平台建设等。
合计	155,425.00	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

工业车辆属于处于完全竞争的行业和领域，2011 年，全球前十位制造商分 3 个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲，年销售收入约 60 亿美元；第二梯队为德国永恒力、美国纳科和美国科朗，年销售收入在 20-27 亿美元；第三梯队为日本三菱卡特、日本小松、中国合力、日本日产等，年销售收入在 9-15 亿美元之间。目前，国内各类生产厂家 100 多家，规模以上的也有 50 家左右，主要可以分为以下几类，分别是专业的工业车辆制造商，如合力、杭叉、林德（中国）、台励福、大连等叉车品牌；工程机械企业延伸进入，如龙工、柳工、山推等叉车品牌；汽车及其他领域企业进入，如江淮、奇瑞、比亚迪等。总体看，国内工业车辆行业的竞争主要是同质化低端产品的价格竞争，差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的工业车辆产品将是未来市场发展的方向。

2、发展趋势

从国内工业车辆市场近年来的发展来看，随着经济结构的调整和转型发展，国内公共基础设施建设、扩大内需、新四化（工业化、城镇化、信息化、农业现代化）进程加快，人口红利的逐步消失、全社会物流效率的提升、产业结构的转型升级，都有利于工业车辆的发展。从国外成熟市场来看，国内工业车辆的应用范围、应用领域、商业模式还有很大创新和拓展深度，产品结构和技术应用也有着较大的提升空间。

从中长期来看，国内工业车辆市场仍将在激烈的市场竞争中保持中低速度的增长，产品结构调整和技术升级进程也将加快，市场需求呈现系列化、多样化、专业化、智能化的特点。另外，随着国家对环境治理投入力度的加大，绿色环保叉车逐步获得广大用户的认可，电动叉车、天然气、液化石油气、混合动力等新能源叉车、新排放标准的内燃叉车，将成为未来发展的趋势。

（二）公司发展战略

公司未来将以“合力提升未来”为客户创造价值，坚持“世界五强、百年合力”的企业愿景，坚持“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，落实合力十大准则，以市场为导向，以创新为动力，以精益为主线，延伸产业价值链，将整机做优、部件做大、产业做长，提高增值服务能力，成为中国工业车辆行业的领跑者、全球工业车辆行业的领先者。

（三）经营计划

1、经营目标

2013 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 70

亿元，期间费用控制在约 7 亿元。

2、主要经营策略

一是立足精品新品，创新研发方法，实现研发项目协同集成化管理，加快新品推广力度，满足市场多样化需求。继续完善产品质量体系建设，切实提高产品质量、工作质量和服务质量水平。

二是增强服务领先意识，继续加强国内、国外两个市场营销能力建设，提升综合服务能力，进一步完善产品售前、售中和售后服务标准和流程；同时，强化营销统筹管理能力，拓展营销模式，不断提升产品市场占有率和用户满意度。

三是有序推进既定项目建设，基本完成北方基地、牵引车事业部建设项目，统筹开展技术改造升级工作、不断增强公司自身能力建设；围绕企业战略规划，内涵式发展与外延式发展并重，做大做强产业链。

四是加强科学管理，继续优化精益生产方式、推行卓越绩效管理、有效实施内部控制体系，实现企业运营效率的提升与风险可控；进一步完善信息系统，提升综合运营效能，充分发挥协同效应。

五是持续完善公司治理制度建设，保证信息披露的及时性、准确性，规范社会责任报告编制，不断提高公司运营透明度；有计划地参与社会公益活动，积极履行社会责任，促进利益相关方协调发展。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在经过前期严格论证的前提下，公司将继续推进既定建设项目的稳步有序实施。2013 年，除正常生产经营所需资金外，预计全年公司项目建设和技改资金需求约 3.2 亿元。

（五）可能面对的风险

1、宏观环境波动的风险

2013 年受发达国家经济形势依然严峻、新兴国家增长乏力、国内经济增速也放缓等因素影响，同时，东亚、中东、南美等区域性冲突动荡，全球经济恢复仍存在较大不确定性。宏观经济的波动会给行业发展带来诸多不确定因素，给市场带来一定的下行风险。

对策：加强对宏观经济运行跟踪研究，以市场为导向，以质量为本，进一步强化市场意识和全局意识，提高市场反应速度，加大营销力度，提升企业基础管理水平及抗风险能力，促进公司可持续发展。

2、贸易保护及汇率波动的风险

自 2005 年汇率改革以来，人民币兑美元汇率已累计升值超过 30%。人民币升值有利于国外工业车辆企业进军国内市场，使国内市场的竞争更加激烈；而国内产品由于人民币升值，原有的价格优势被逐渐抵消，海外竞争力被逐渐削弱。此外，因全球经济复苏缓慢，国际贸易保护主义日渐抬头，贸易摩擦与区域性冲突增多。2012 年公司实现海外销售收入为 10.78 亿元，占主营业务收入的 18.21%，因此，汇率变动、贸易保护及准入壁垒将会给公司产品出口创利带来不确定因素。

对策：积极关注汇率变动趋势，运用金融工具减少汇兑损失，降低汇率变动带来的不利影响；同时加大国际市场开拓，尤其是新兴国家开拓，努力提高出口产品附加值，促进盈利水平提升。

3、行业竞争的风险

随着国内工业车辆市场的迅速成长，行业竞争日趋白热化、国际化。一方面，国际著名的工业车辆行业企业以其资本、技术和品牌等

优势进入国内市场；另一方面，国内工程机械企业、汽车企业，也通过收购、投资等方式进入工业车辆领域，挤占市场，竞争日趋激烈。

对策：公司将加快产品升级换代步伐，加强营销网点建设，强化服务领先意识，进一步提升统型产品区域供货、快速响应能力；立足技术创新，提高产品品质，在激烈的竞争中不断强化、提升核心竞争力。

4、运营管理风险

近年来，公司产业不断扩张，产销规模、运营模式及员工需求等都在发生变化，公司在人、财、物等方面的管理难度会相应增加。如果公司管理水平的提高不能适应公司业务规模的扩张及未来战略发展的需要，势必会影响企业整体运营效率，存在一定的管理风险。

对策：深化信息化项目建设，逐步实现公司生产、研发、财务、采购、销售、人力资源等主要业务环节的流程化、协同化管理，提升企业整体运营效率；持续推进精益生产方式，提高科学管理能力；积极培养、储备各类层次的专业人才，化解规模扩张带来的运营管理风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

✓ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

✓ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

✓ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，对《公司章程》中的分红政策进行了修订，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司分红政策清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案。此次利润分配及资本公积金转增股本方案的制定程序符合《公司章程》中的相关规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0	2.10	0	107,943,033.66	349,426,859.64	30.89
2011年	0	2.00	2	85,669,074.40	385,866,350.75	22.20

2010 年	0	3.00	2	107,086,343.10	362,131,355.41	29.57
--------	---	------	---	----------------	----------------	-------

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

报告期内，公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益等方面积极承担了相应的社会责任，同时公司切实采取措施维护企业安全生产，实现环境保护与可持续发展。公司 2012 年度社会责任报告全面介绍了在报告期内企业履行社会责任情况。该报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

以上报告请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料二

公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东：

2012年，为推动公司持续健康发展，依法保障全体股东的合法权益，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职，全年共召开4次会议，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。报告期内，公司监事列席董事会会议，参加股东大会，听取公司各项重要议案，掌握公司经营状况，了解重大事项的决策情况，并对决策程序进行监督，履行了监事会的知情、监督和检查职能。

受监事会委托，我将 2012 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

（一）公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 18 日在巢湖召开，会议通知于 2012 年 3 月 8 日以邮件和专人送达等方式发出，公司 4 名监事参加了会议，监事范群英女士因公出差，书面委托监事刘成求先生代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2011 年年度报告》及其《摘要》；
- 3、《关于公司 2011 年计提及转回资产减值准备的议案》；
- 4、《关于公司 2012 年日常关联交易预计的预案》；

- 5、《公司 2011 年度内部控制评价报告》；
- 6、《公司 2011 年度社会责任报告》；
- 7、《关于公司第七届监事会监事候选人提名的预案》；
- 8、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》上。

（二）公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 27 日在合肥召开，会议通知于 2012 年 4 月 11 日以邮件和专人送达等方式发出，公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
- 2、《公司 2012 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2012 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

（三）公司第七届监事会第二次会议于 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 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了《公司 2012 年半年度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所半年报信息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

（四）公司第七届监事会第三次会议于 2012 年 10 月 24 日在合肥召开，公司 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所季报信

息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规，依法规范运作，科学决策。报告期内，公司不断建立完善内部控制制度和法人治理结构；公司董事会、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2012年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司2012年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在违规资金占用情况，会计估计变更后能更客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2012年财务状况和经营成果出具了会审字[2013]0757号标准无保留意见审计报告、对公司2012年与关联方资金的占用情况出具了会审字[2013]0759号专项说明。经核实，我们同意以上报告和说明。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了监督和检查，认为：公司2006年通过定向增发募集的资金，已于2008年使用完毕。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变

更募集资金用途或挪用募集资金等情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查,认为:报告期内,公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项,公司接受关联方综合服务的交易事项,有利于公司专注于主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项,公司均履行了关联交易审核程序,交易事项合法、合规,交易价格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,完成内控体系建设、试运行及评价工作,并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。公司内部控制体系涵盖总部与分子公司 24 项主要生产经营内控业务,各项内控制度设计及执行有效。报告期内未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司 2012 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

以上议案请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料三

安徽合力股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

报告人：赵韩、冯宝珊、王素玲

各位股东：

我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责，积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会所赋予独立董事的权利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了 2012 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董事在公司治理中的应有作用。现将 2012 年度履职情况汇总报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、赵韩，男，1957 年生，九三学社成员，教授、博士生导师。历年来主要担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教育系统劳模。现兼任本公司独立董事。

2、冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任机械部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程

机械处处长、机械工业局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联合会市场发展部副主任等职。现兼任本公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。

3、王素玲，女，1963 年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师等职。现兼任本公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事、合肥百胜科技发展有限公司独立董事。

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况

我们积极参加公司 2012 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2012 年公司共召开 6 次董事会会议，其中现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 2 次；共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
赵 韩	6	5	2	1	0	否	1	是
冯宝珊	6	6	2	0	0	否	2	是
王素玲	4	4	2	0	0	否	2	是

我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，没有对有关议案提出异议的情况，对董事会各项议案均投了赞成票。

（二）现场考察、公司配合工作情况

除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，我们还与公司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，

通过地方媒体、网站和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。

公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）2012 年发表独立意见情况

1、2012 年 3 月 18 日，在公司六届十八次董事会上，我们发表了《关于公司 2012 年日常关联交易预计的独立意见》；

2、2012 年 3 月 18 日，在公司六届十八次董事会上，我们发表了《关于董事会换届选举的独立意见》；

3、2012 年 3 月 18 日，在公司六届十八次董事会上，我们发表了《关于 2011 年度董事及高级管理人员薪酬情况的独立意见》；

4、2012 年 3 月 18 日，在公司六届十八次董事会上，我们发表了《关于同意续聘会计师事务所的独立意见》；

5、2012 年 4 月 27 日，在公司七届一次董事会上，我们发表了《关于董事会聘任公司高管的独立意见》。

（二）关联交易情况

公司日常关联交易有利于公司致力于主营业务的研发生产和正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全重复建设，符合公司及全体股东利益，是客观必要的。公司 2012 年日常关联交易事项严格履行了

相应的审批程序，关联董事在关联交易事项的表决中回避了表决，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文件及《公司章程》中的有关规定，审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。2012年，公司累计和当期对外担保符合要求，没有发生违规担保情况。

（三）募集资金的使用情况

2012年，公司无募集资金使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012年，公司能够严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司2012年度期间不适用于发布业绩预告的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2012年，公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业务从业资格，该所会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计；在内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定进行审计，并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服

务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2012 年，公司结合实际对《公司章程》中的分红政策进行了修订，为投资者建立了持续、稳定和可预期的现金分红政策。目前，公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备，独立董事和中小股东能够对利润分配充分发表意见，能够维护全体股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2012 年，公司控股股东严格履行了相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

公司能够严格依据《公司信息披露事务管理制度》要求，并经五届十次董事会审议通过并执行。公司内部明确了信息披露工作的标准和职责，规定了各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2012 年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、相关重大事项临时公告。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“安徽合力股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2012 年 3 月 18 日，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，根据 2011 年年报工作要求，向公司董事会提交了《董事会审计委员会履行职责情况的汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》。

2012 年，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计工作总结报告、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计等议案；公司董事会提名委员会审议了公司董事候选人提名、独立董事候选人提名等议案；公司董事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高管薪酬等议案。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，规范运作，无需予以改进的其他事项。

四、履职情况总体评价

作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定发展积极建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。

2013 年 4 月 26 日

材料四

公司 2012 年度财务决算报告

各位股东：

受董事会委托，现将公司 2012 年度财务决算情况报告如下，请各位董事予以审议。

公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本年度公司的财务决算进行了审计，并出具了会审字[2013]0757 号标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下：

一、公司主要财务指标情况

项 目	2012 年	2011 年
每股收益（元/股）	0.68	0.75
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.59	0.68
每股净资产（元/股）	5.87	5.36
加权平均净资产收益率（%）	12.10	14.75
资产负债率（%）	32.14	33.13
存货周转率（次）	4.66	5.48
应收账款周转率（次）	9.84	11.46
流动比率	2.17	2.06
速动比率	1.25	1.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.71	0.36

以上两年指标涉及股本计算的，股本均为 514,014,446 股。

上述指标反映公司经营业绩虽同比下滑，但企业运营效率较高，资产质量良好，偿债能力较强。

二、公司资产负债情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
应收票据	174,804,608.97	3.75%	120,896,036.53	2.79%	44.59%
其他流动资产	373,767,497.96	8.01%	256,528,159.09	5.92%	45.70%
在建工程	204,940,295.61	4.39%	138,103,204.69	3.19%	48.40%
长期待摊费用	3,336,247.89	0.07%	2,023,403.37	0.05%	64.88%
应付职工薪酬	10,673,385.91	0.23%	5,739,921.80	0.13%	85.95%
应交税费	39,272,447.73	0.84%	70,860,443.25	1.64%	-44.58%
其他应付款	66,321,213.88	1.42%	39,075,458.34	0.90%	69.73%
长期借款	214,795,454.00	4.60%	116,545,454.00	2.69%	84.30%

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）应收票据增加，主要系公司银行承兑汇票回款同比增加所致；

（2）其他流动资产增加，主要系公司购买银行理财产品同比增加所致；

（3）在建工程增加，主要系公司增加新开工项目投入所致；

（4）长期待摊费用增加，主要系公司经营场所装修费增加所致；

（5）应付职工薪酬增加，主要系年末计提未发放的年终奖所致；

（6）应交税费减少，主要系公司年末应交企业所得税减少所致；

（7）其他应付款增加，主要系公司应付工程及设备质保金增加所致；

（8）长期借款增加，主要系公司银行长期借款增加所致。

三、经营成果情况及说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年	2011 年	变动比例（%）
财务费用	9,477,947.91	3,804,988.10	149.09

上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用增加，主要系公司借款利息支出增加所致。

四、现金流量情况及说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年	2011 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	365,026,257.40	152,651,029.82	139.12
投资活动产生的现金流量净额	-392,614,349.68	-275,881,263.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,578,646.42	-131,904,415.47	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司加强存货管理减少资金占用及税费返还同比增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司工程项目投资及购买理财产品投入同比增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司长期借款同比增加所致。

五、本年度直接纳入合并报表的子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册 资本	本公司 持股	2012 年总资产	2012 年净利润
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,411.67	260.27
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,993.85	80.97
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	1,612.25	70.07
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	4,396.15	397.73
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	10,955.08	1,140.36
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	175.42	2.36
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,214.63	156.83
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,216.38	135.60
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	7,726.07	51.95
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	7,605.02	696.87
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	3,288.28	348.92

子公司名称	注册 资本	本公司 持股	2012 年总资产	2012 年净利润
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	17,054.83	2,201.49
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	9,195.96	584.40
衡阳合力工业车辆有限公司	10,000	100%	18,553.08	2,265.64
蚌埠液力机械有限公司	10,000	100%	23,981.85	3,066.37
合力工业车辆（盘锦）有限公司	10,000	100%	9,948.77	-143.42

以上报告请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料五

关于续聘会计师事务所 及 2013 年度审计费用的议案

各位股东：

根据《公司章程》第 175 条“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，公司 2012 年度聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司聘期已满，需重新聘请。公司 2012 年拟支付该会计师事务所财务报告审计费用 62 万元，内部控制审计费用 18 万元。

经董事会审计委员会审议通过，现提请董事会续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司继续承担公司 2013 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

另外，2013 年度公司审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定。

以上议案请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料六

关于公司 2012 年度利润分配的议案

各位股东：

公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2012 年财务报告进行了现场审计，并出具了会审字[2013] 0757 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2012 年度合并财务报表实现营业收入 5,975,719,054.40 元，实现归属于母公司所有者的净利润 349,426,859.64 元。根据《公司章程》规定，2012 年度公司计提法定盈余公积金 28,779,940.92 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 320,646,918.72 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,363,105,724.80 元，减去 2012 年已实施的利润分配 85,669,074.40 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,598,083,569.12 元。

公司综合考虑 2013 年资金需求与积极回报股东等因素，拟以 2012 年末总股本 514,014,446 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金红利 107,943,033.66 元，剩余 1,490,140,535.46 元未分配利润转至下期。

以上议案请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料七

关于公司 2012 年度董事薪酬的议案

各位股东：

2012 年度公司董事薪酬（在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事），按照公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成考核情况，比照年薪制执行，包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2012 年度薪酬（税前）
薛 白	董事、总经理	49.28
邓 力	董事、营销总监	38.44
张孟青	董事、董秘、总经济师	38.44

根据《公司章程》等有关规定，上述董事薪酬事项已经公司董事会审议通过，现提交本次会议审议。

以上议案请审议。

2013 年 4 月 26 日

材料八

关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要披露 2013 年将要发生的日常关联交易预计情况。

一、2012 年日常关联交易情况及 2013 年预计情况

1、2012 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2012 年 预计	2012 年 实际
采购产品	材料配件等	安庆联动属具股份有限公司等	17500.00	11169.42
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4000.00	2444.54
销售产品	材料配件等	安庆联动属具股份有限公司等	7200.00	5977.97
提供劳务	房租等	安庆联动属具股份有限公司	2.00	0.00
合 计			28702.00	19591.93

2、2013 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2013 年预计
采购产品	材料配件等	安庆联动属具股份有限公司等	17500.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4000.00
销售产品	材料配件等	安庆联动属具股份有限公司等	7200.00
提供劳务	房租等	安庆联动属具股份有限公司	4.00
合 计			28704.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
------	------	------	--------	-------

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路 15 号	股权管理 综合服务	母公司	张德进
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路	综合服务	受同一母公司控制	卫海峰
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路 21 号	运输服务	受同一母公司控制	卫海峰
安徽英科智控股份有限公司	合肥市长江路高新区	电控产品生产	母公司参股	徐 琳
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区 高新区方兴路	工程机械属具	受同一母公司控制	杨安国
宁波力达物流设备有限公司	宁波市鄞州区瞻岐镇西 城村	电动仓储搬运 设备	受同一母公司控制	杨安国

2、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

1、关联方采购或销售按市场定价结算。

2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

五、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2012 年 1 月 11 日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部

管理费等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2013 年，公司继续履行该协议。

2、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2012 年 1 月 12 日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2013 年，公司继续履行该协议。

3、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2011 年 1 月 1 日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用。协议期限一年，在执行本协议期间，若没有发生重大变动事项，本协议自动顺延一年。2013 年，公司继续履行该协议。

4、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2013 年 1 月 12 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

5、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2012 年 12 月 29 日签订的《供货协议》，2013 年本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

6、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2011 年 8 月 17 日签订的《综合协议书》，本公司向该公司采购、销售其属具产品。此

外，我公司为该公司提供房屋租赁服务，向其租赁其筹建期日常办公场所。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。2013 年，公司继续履行该协议。

7、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司 2011 年 9 月 1 日签订的《产品销售协议书》，我公司向该公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。2013 年，公司继续履行该协议。

以上议案请审议。

2013 年 4 月 26 日