



安徽合力股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2013 年 3 月 16 日在霍山县召开，会议通知于 2013 年 3 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议，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 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2012 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2013] 0757 号”标准无保留意见的审计报告确认，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。

根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合企业经营实际，公司以 2012 年末总股本 514,014,446 股为基数，拟向全体股东每 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。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于聘任公司副总经理的议案》：

根据总经理提名，聘任张应权先生、陈先友先生为公司副总经理（工作简历详见附件）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司 2012 年计提及转销资产减值准备的议案》：

2012 年度，公司计提各项资产减值准备金 16,635,388.03 元，转销资产减值准备金 8,006,694.57 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2012 年年度报告》及其《摘要》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于同意控股子公司开展远期结售汇业务的议案》：

公司董事会同意控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司与相关银行开展远期结售汇业务，每年度金额不超过 6000 万美元，并授权该公司管理层具体操作相关事宜。

关联董事杨安国先生、邓力先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于续聘会计师事务所及 2013 年度审计费用的预案》：

2013 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司会计报表及内部控制审计工作，并提请公司 2012 年度股东大会授权董事会，参照 2012 年度审计费用以及 2013 年度的审计工作量，决定其 2013 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2012 年度董事薪酬的预案》：

公司 2012 年度董事薪酬详见公司 2012 年年度报告。



关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司 2012 年度高级管理人员薪酬的议案》：

公司 2012 年度高级管理人员薪酬详见公司 2012 年年度报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于公司 2013 年日常关联交易预计的预案》：

关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2012 年度内部控制评价报告》：

内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司 2012 年度内部控制审计报告》：

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2012 年度社会责任报告》：

社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

（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

2013 年 3 月 19 日



附件：工作简历

1、张应权，男，1968 年生，中共党员，工程硕士，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；装载机分公司总经理、党总支书记。现任本公司副总经理、装载机分公司总经理、党总支书记。

2、陈先友，男，1966 年生，中共党员，工学学士，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。现任本公司副总经理、生产部部长。