



安徽合力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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监事会第四次会议于 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 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 2012 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2012 年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2012 年年度报告后，对公司 2012 年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2012 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司七届五次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司 2012 年年度报告的内容和格式严格按照第 1 款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司 2012 年度的经营成果和财务状况；

（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、《关于公司 2012 年度计提及转回资产减值准备的议案》；
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、《关于公司 2013 年日常关联交易预计的预案》；
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 5、《公司 2012 年度内部控制评价报告》；
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 6、《公司 2012 年度内部控制审计报告》；
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 7、《公司 2012 年度社会责任报告》；
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 8、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。
- (同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2013 年 3 月 19 日