

**力合股份有限公司**  
**第八届董事会第十八次会议**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年11月13日以通讯方式召开。会议通知已于11月8日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过如下议案：

1、关于设立并投资珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙)的议案

同意子公司珠海铎盈投资有限公司作为执行事务合伙人出资165万元，本公司作为有限合伙人出资32,835万元，共同发起设立珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）（公司名称以工商登记为准）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于设立并投资珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙)的公告》。

2、关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌工作的议案

同意子公司珠海华冠电子科技有限公司进行股份制改造，并启动新三板挂牌工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌的公告》。

3、关于中拓百川东营污水处理厂项目结算的议案

同意公司下属企业东营中拓水质净化有限公司（以下简称“东营中拓”）与北京城建北方建设有限责任公司签署《东营市西城城北污水处理厂结算协议》。经工程造价咨询单位核算及双方同意，东营市西城城北污水处理厂工程结算总价款为人民币 5,525 万元，具体结算事宜授权经营班子办理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、关于向子公司力合环保提供财务资助的议案

同意公司向子公司力合环保提供不超过 2,345 万元的财务资助，用于东营项目结算，借款期限不超过一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、关于子公司力合环保对外提供财务资助的议案

同意子公司力合环保向其子公司中拓百川提供不超过 2,345 万元的财务资助，用于东营项目结算，借款期限不超过一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、关于申请委托贷款的议案

同意公司通过珠海华润银行股份有限公司向宏信证券有限责任公司申请委托贷款，贷款总额不超过人民币 3 亿元，贷款期限 2 年。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日