



## 安徽合力股份有限公司

### 第八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八届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 8 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 2015 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》（临 2016-003）。

关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生依法回避了表决。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的预案》：

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）

5、《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



6、《关于公司 2016 年度对外捐赠额度的议案》：

根据《公司对外捐赠管理办法》相关规定，公司决定 2016 年度公益活动计划项目预算总额为不超过人民币 300 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《公司 2015 年度财务决算报告》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司 2015 年度计提及转销资产减值准备的议案》：

2015 年度，公司计提各项资产减值准备金 31,622,930.35 元，转回资产减值准备金 73,000 元，转销资产减值准备金 4,618,484.21 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2016] 0427 号”标准无保留意见的审计报告确认公司 2015 年度合并财务报表实现营业收入 5,685,681,707.61 元，实现归属于母公司所有者的净利润 397,465,408.65 元。根据《公司章程》规定，2015 年度公司计提法定盈余公积金 41,285,650.50 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 356,179,758.15 元，加上以前年度结转的未分配利润 2,203,813,429.82 元，减去 2015 年已实施的利润分配 185,045,200.50 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,374,947,987.47 元。

董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2015 年末总股本 616,817,335 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税)，共计派发现金红利 123,363,467.00 元，剩余 2,250,998,550.81 元未分配利润转至下期。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于使用闲置资金购买理财产品额度的预案》：

公司为提高闲置资金运营效益，拟在 10 亿元人民币额度内通过银行、信托公司等金融机构购买相关信托及理财产品。

公司独立董事对该事项发表了事前认可的书面意见，后续公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》及该事项的实际发生情况及时履行信息披露义务。



（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的预案》：

2016 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2015 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2016 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2015 年度内部控制评价报告》：

公司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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司 2015 年度内部控制审计报告》：

公司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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2015 年度社会责任报告》：

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》：

公司 2015 年度股东大会具体事项详见《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》（临 2016-004）。

（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

2016 年 3 月 19 日