

安徽合力股份有限公司

2015 年度股东大会会议材料



中国·合肥
二〇一六年四月

安徽合力股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年 4 月 28 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00

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 2015 年度董事会工作报告》	杨安国
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	李继香
3	《关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案》	张德进
4	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	薛 白
5	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	薛 白
6	《公司 2015 年度财务决算报告》	徐 琳
7	《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》	徐 琳
8	《关于续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用的议案》	徐 琳
9	听取独立董事述职报告	王素玲
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2015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 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年，公司董事会切实履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，进一步完善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 2015 年度公司方针目标，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 2015 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

2015 年，从宏观经济形势来看，2008 年国际金融危机的深层次影响仍在持续，发达经济体复苏道路曲折，新兴经济体增长乏力，全球经济仍然处在深度调整期；与此同时，国内经济发展步入“新常态”，正面临着从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期，经济增速逐步放缓。在错综复杂的经济环境下，全球工业车辆市场也呈现出了不同的区域特点，其中欧洲、北美、日本等市场需求出现增长，而中国、南美、俄罗斯等市场需求则出现下滑。根据行业协会预计，中国地区全年销量同比下降在 10%左右，但仍保持着全球第一大市场地位。在产品结构方面，国内市场则呈现出内燃、电动平衡重式产品市场需求下滑，电动仓储类产品需求保持增长的局面。

今年以来，面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司管理层及广大员工认真贯彻落实董事会的决策部署，主动适应、积极作为，充分分析市场形势呈现出的新特点，研究制定更为贴切的方针目标，

以市场为主线、以创新为方向、以质量和效益为重点，着力优化产业结构布局，不断巩固提升公司软实力和品牌影响力。回顾全年工作，主要围绕以下四个方面：

一是聚焦结构调整，以促升级增活力。报告期内，公司以优化产业结构、优化产品结构和优化组织结构为牵引，加快转变发展方式，加快提升创新能力和市场竞争力。在产业结构方面，公司与德国永恒力合资成立工业车辆租赁公司，积极开拓后市场业务。在产品结构方面，面对国内电动仓储车辆快速发展和环保标准升级的新特点，公司一方面加快组建专业化营销队伍，抢抓市场新机遇，另一方面加快内燃、电动等主导产品升级换代步伐，并在行业内率先推出符合国Ⅲ排放标准的全系列产品。在组织结构方面，公司筹划清算撤销上海合力工程车辆公司、合力物流科技公司，筹备成立牵引车分公司、山东齐鲁合力公司，进一步优化资源结构，提升组织管控效率。

二是聚焦品牌建设，以保市场增动力。报告期内，面对严峻的市场形势，公司坚持实施服务领先战略，围绕既定目标综合施策，连续实现了“合力”品牌国内市场占有率第一。在市场方面，公司进一步加强内部协同，提升市场信息收集、处理、反馈速度，通过全员、全方位支持营销进一步提升市场综合服务及响应能力。同时，营销子公司进一步加强标准化服务体系建设，积极融入创新思维，通过电商销售、智能应用等新模式丰富客户体验，提升服务效率。在品牌方面，公司通过参加国际级物流展会，组织全球电动产品技术研讨会，增加“高铁”等新媒介广告投放等方式，进一步提升品牌知名度和美誉度。报告期内，公司荣获“中国出口质量安全示范企业”、“中国工业企业

履行社会责任五星级企业”等荣誉称号。

三是聚焦创新驱动，以谋长远增实力。公司根据产品规划及市场需求，有序开展新品研发工作。报告期内，公司内燃车辆、新能源车辆、电动及仓储车辆等一系列整机新品完成研发试制，并针对海外区域市场特点，开展了特定产品的研制投放。同时，公司始终注重基础技术、关键技术的前瞻性研究，在系统仿真、基础部件、新能源等方面不断取得突破。报告期内，公司共有 216 项专利获得授权，主持、参与制定了多项行业及国家标准，并参与行业国际标准的研究工作，进一步增强了公司在行业中的话语权和影响力。

四是聚焦科学管理，以为经营增效力。报告期内，公司立足 ERP 等信息管理体系，深度挖掘数据应用，有效促进产供销等关键环节的有机结合，提升产品规划与研发设计能力；围绕指标提升、管理融合、人才培养三个方面，持续深化精益生产项目推进，精益知识普及、精益工具应用等综合素质能力进一步提升；通过开展“双控”活动，加强成本控制与考核，有效节省了费用开支，为公司在复杂的市场环境中赢得了效益和策略空间；积极推广制造环节机器人规模化应用，在减轻员工作业强度的同时，提升了生产效率和产品品质，加快了公司智能化、流线化制造进程。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 56.86 亿元，同比下降 15.15%；实现利润总额 5.06 亿元，同比下降 29.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.97 亿元，同比下降 30.15%。

（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	5,685,681,707.61	6,700,950,443.84	-15.15
营业成本	4,426,779,782.90	5,303,516,700.10	-16.53
销售费用	335,594,608.92	339,199,205.57	-1.06
管理费用	466,012,731.22	438,526,190.98	6.27
财务费用	-16,538,428.27	1,152,917.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	551,199,172.55	661,579,121.86	-16.68
投资活动产生的现金流量净额	-132,202,785.06	-262,668,431.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-67,367,709.72	-290,188,153.87	不适用
研发支出	268,837,949.13	270,709,529.71	-0.69

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分产品、分地区情况

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(%)
叉车等及配件	551,060.42	429,546.11	22.05	-14.53	-15.59	增加0.98个百分点
装载机	12,296.28	11,275.27	8.30	-38.79	-39.60	增加1.24个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	460,792.85	361,329.03	21.59	-17.24	-18.22	增加0.94个百分点
国外	102,563.85	79,492.35	22.49	-5.06	-7.28	增加1.85个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
叉车等	68,365	69,363	3,932	-11.29	-9.67	-20.24
装载机	474	548	370	-51.53	-37.30	-16.67

(3) 成本分析表

单位:万元

分产品情况						
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	343,420.10	84.94	433,023.33	87.34	-20.69
叉车等及配件	人工工资	34,538.17	8.54	33,642.63	6.79	2.66

叉车等及配件	折旧	12,197.75	3.02	12,539.91	2.53	-2.73
叉车等及配件	能源	10,807.74	2.67	12,225.73	2.47	-11.60
叉车等及配件	其他	3,361.99	0.83	4,374.69	0.88	-23.15
装载机	原材料	9,005.47	87.70	20,323.98	93.17	-55.69
装载机	人工工资	746.59	7.27	838.71	3.84	-10.98
装载机	折旧	439.29	4.28	474.89	2.18	-7.50
装载机	能源	35.28	0.34	66.59	0.31	-47.02
装载机	其他	41.92	0.41	110.11	0.50	-61.93

3、研发投入

（1）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	268,837,949.13
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	268,837,949.13
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.73
公司研发人员的数量	781
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.44
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

2015 年度，公司以满足市场需求为目标，以促进产品、产业结构升级为重点，以巩固核心竞争优势为目的，按计划有序推进各类研发项目的开展。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）重大的股权投资

2015 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司的议案》，公司决定与德国永恒力集团所属全资子公司在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司”，

主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本为人民币 2 亿元，其中本公司以现金方式出资 1 亿元，占其注册资本的 50%，目前该投资项目正在按计划实施。

（2）重大的非股权投资

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	358.00	6,471.00
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	566.00	1,883.00
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	9,987.00	本期投入主要用于支付 VMS、HCM、ERP、PLM 相关实施进度款、尾款及维护费。	1,462.00	9,562.00
营销网点建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付常州项目前期费用及长沙项目房屋契税、印花税等。	280.00	5,547.00
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	17,000.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款及尾款。	1,051.00	16,651.00
提升自动化装备应用能力技改项目	6,000.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,741.00	4,602.00
蚌埠液力提升装备试验能力及配套设施建设项目	3,000.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,168.00	2,366.00
铸造技术中心项目	2,700.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,182.00	1,182.00
安庆车桥智能化项目	3,870.00	本期投入主要用于支付项目土建及建安工程进度款。	1,418.00	1,418.00

三、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

工业车辆行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。在国内市场方面，目前行业协会登记在册的会员单位约 150 家左右，从规模数量上来看，以中小企业为主，市场销售集中度相对较高，行业销量前三名企业占据着市场近六成的份额；从需求结构上来看，仍以内燃车辆

为主，占比超过七成；从竞争形势上来看，仍主要集中在需求量最大的中低端内燃车辆市场，低价同质化竞争现象严峻。在国际市场方面，德国、美国、日本等工业车辆企业仍在技术、规模、国际化运营等方面占据着主导优势。

2、发展趋势

2015 年，由于国内宏观经济增速放缓，传统制造业市场需求下滑，使得国内工业车辆行业总销量减少，电动仓储车辆虽呈现出逐年增长趋势，但与欧美等成熟市场结构相比仍有较大差距。随着国内经济发展步入“新常态”，市场需求结构将会进一步调整，电动仓储车辆、新能源车辆、智能车辆、符合绿色排放标准的内燃车辆将是未来发展的重点。同时，由于国内的物流成本仍相对较高，物流效率还有进一步改善的空间，而随着人力成本的不断上升和技术的进步，工业车辆的应用规模和领域仍将扩大。此外，随着国内工业车辆市场的日渐成熟，车辆租赁、再制造、配件服务等后市场业务将孕育着巨大的潜力，市场将由同质化低价竞争向提供差异化产品和综合服务转型。

（二）公司发展战略

公司未来将根据市场需求变化，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提高产品增值服务能力，延伸产业价值链。同时，公司将持续对标国际前沿，通过加强技术创新、提升制造能力和完善运营管理体系，不断巩固提高核心竞争优势，保持中国工业车辆行业的领跑者，努力成为全球工业车辆行业的领先者。

（三）经营计划

1、经营目标

2016 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 60 亿元，期间费用控制在约 8 亿元。

2、主要经营策略

面对严峻的市场形势，公司将围绕既定方针目标，一方面持续加快国内市场产品结构调整步伐，积极拓展后市场业务；另一方面持续深耕海外市场，瞄准特定区域实施精准研发。同时，公司将持续完善自主创新体系，不断提升精益管理能力，努力实现信息化全业务、全流程覆盖。此外，公司将进一步加强财务管理与成本管控，严格执行企业内部控制流程，防范经营风险。

（四）可能面对的风险

1、行业销量下滑的风险

从当前经济环境来看，未来一段时间内，国内经济仍然面临着较大的调整压力，而公司产品目前仍以国内市场销售为主，由于工业车辆行业周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关，因而市场需求会受到宏观经济增速放缓的影响。

对策：未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，充分分析需求变化中形成的新机会，制定更为贴近市场的营销政策，进一步提高公司市场响应速度与协同能力，积极面对机遇与挑战。

2、行业无序竞争的风险

“十二五”期间，国内工业车辆行业发展总体稳定，继续保持着全球第一大市场地位，由于行业的稳健发展吸引着众多企业纷纷涉足，部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场，部分工程机械企业、汽车企业也利用其产业规模优势参与其中，行业

竞争形势进一步加剧。

对策：公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势，巩固行业领先地位；另一方面持续开拓后市场、国际化等业务，通过差异化的产品和服务赢得市场。

3、材料成本上升的风险

公司产品生产所需要的主要原材料为钢材，其价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。近年来受下游需求不足，整体产能过剩等因素的影响，钢材等主要原辅材料持续低位震荡，若未来需求侧出现改善，同时供给侧产能得到有效控制，将可能导致公司采购成本上升。此外，劳务用工成本的逐年提高，也将增加公司成本及费用支出。如果未来不能将成本风险有效控制，将降低公司产品毛利率及利润空间。

对策：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、智能制造、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

4、需求结构调整的风险

2015 年，国内工业车辆市场需求整体出现下滑，但其中电动仓储类产品仍保持着增长趋势。同时，随着非道路车辆排放标准的提升，符合标准的内燃车辆、新能源车辆也有着较多的发展机会。另外，随着国内市场的不断成熟和企业轻资产运营模式的兴起，车辆租赁、金融服务等后市场业务也存在有较大的发展空间。如果公司产品不能适应市场需求结构调整，将面临着市场转型的风险。

对策: 目前公司已着手加快内燃、电动及仓储车辆升级换代步伐, 并在行业内率先推出排放标准升级的全系列产品; 同时公司通过产业投资的方式抢先布局国内车辆租赁、再制造等后市场业务领域。未来公司将努力以产业转型升级为契机, 进一步巩固、扩大行业领先优势。

以上报告请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料二

公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015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 2015 年度监事会的工作情况报告如下：

（一）监事会的工作情况

1、公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 16 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 3 月 2 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 2014 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2014 年年度报告》及其《摘要》；
- （3）《关于公司 2014 年度计提及转销资产减值准备的议案》；
- （4）《关于公司 2015 年日常关联交易预计的预案》；
- （5）《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

- (6) 《公司 2014 年度内部控制审计报告》；
- (7) 《公司 2014 年度社会责任报告》；
- (8) 《关于公司第八届监事会监事候选人提名的预案》；
- (9) 《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 18 日的《证券时报》上。

2、公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 28 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 4 月 14 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) 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
- (2) 《公司 2015 年第一季度报告》及其《摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》上。

3、公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 22 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 8 月 11 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 2015 年半年度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所半年度报告信息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

4、公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 27 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 10 月 17 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 2015 年第三季度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所

第三季度报告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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法规范运作，科学决策。报告期内，公司董事会、管理层诚实守信、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2015年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司2015年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；客观、完整地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在被违规占用资金的情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况和经营成果出具了会审字[2016]0427号标准无保留意见的审计报告。经核实，我们同意以上报告和说明。

（四）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，接受关联方的综合服务，有利于公司专注发展主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项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。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司2015年度内部控制评价报告进行了审阅，并依据

《公司内部控制管理手册》查阅了内部控制评价工作底稿，认为：报告期内公司各项内控制度设计及执行有效，同意报告中“未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷”的结论。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2015 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。

以上报告请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料三

关于公司 2015 年度相关董事薪酬的议案

各位股东：

2015 年度公司相关董事薪酬（在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事），按照公司管理层关键绩效指标要求，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成情况进行考核，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	2015 年度薪酬（税前）
薛 白	董事、总经理	56.08
邓 力	董事、营销总监	43.72
张孟青	董事、董秘、总经济师	43.72

以上议案请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料四

关于公司 2016 年度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 2016 年将要发生的日常关联交易预计情况。

一、2015 年日常关联交易情况及 2016 年预计情况

1、2015 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	2015 年预计	2015 年实际
采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	30,000.00	20,982.31
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00	1,924.76
销售产品	材料配件等	安徽合泰融资租赁有限公司等	10,000.00	630.54
合 计			44,000.00	23,537.61

2、2016 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2016 年预计
采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	30,000.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00
销售产品	材料配件等	安徽合泰融资租赁有限公司等	10,000.00
合 计			44,000.00

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
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
安徽合泰融资租赁有限公司	合肥市经济技术开发区卧云路 163 号研发中心	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	徐 琳

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	其他	徐 琳
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	母公司的全资子公司	卫海峰
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路15号	叉车及车辆配件（除发动机）生产、销售	其他	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	其他	卫海峰
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	母公司的控股子公司	薛 白
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	母公司的控股子公司	杨安国

其他说明：安徽英科智控股份有限公司与本企业关系为母公司的参股公司，安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本企业关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司。

2、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，应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

公司的日常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，其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，不会影响公司的独立性和财务状况。

同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方签订了交易协议，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 2015 年 1 月 5 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。2016 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 2016 年 2 月 29 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。

3、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2016 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。

4、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2016 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、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2016 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配件材料。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。

6、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2016 年 1 月 5 日签

订的《供货协议》，2016 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。

7、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2014 年 1 月 5 日签订的《产品销售协议书》，本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。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。2016 年，公司继续履行该协议。

8、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司 2014 年 1 月 3 日签订的《产品销售协议书》，我公司向宁波力达物流设备有限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。2016 年，公司继续履行该协议。

9、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2016 年 1 月 1 日签订的《融资租赁合作协议》，我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务，协议期一年。

以上议案请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料五

关于公司 2015 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（特殊普通合伙）对本公司 2015 年财务报告进行了现场审计，并出具了会审字[2016] 0427 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 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。

以上议案请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料六

公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司的财务决算进行了审计，并出具了会审字[2016]0427 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	2015年	2014年
每股收益（元/股）	0.64	0.92
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.50	0.70
每股净资产（元/股）	6.55	6.21
加权平均净资产收益率（%）	10.18	15.72
资产负债率（%）	26.72	27.40
存货周转率（次）	5.87	5.13
应收账款周转率（次）	6.89	8.79
流动比率	2.50	2.38
速动比率	1.42	1.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.89	1.07

上述指标反映公司经营业绩虽有所下降，但经营状况总体良好，运营效率较高，资产质量及流动性较好，偿债能力较强。

二、公司资产负债变动情况及说明

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（%）
货币资金	890,342,473.19	15.53	529,857,161.20	9.64	68.03
长期股权投资	450,000.00	0.01	0.00	0.00	不适用

资					
在建工程	40,617,846.58	0.71	89,073,196.21	1.62	-54.40
其他非流动资产	27,446,471.95	0.48	80,154,807.46	1.46	-65.76
短期借款	150,000,000.00	2.62	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	4,872,201.03	0.08	11,648,031.22	0.21	-58.17

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）货币资金增加，主要系公司为补充流动资金新增 1.5 亿元短期借款所致。

（2）长期股权投资增加，主要系公司控股子公司发生联营企业投资所致。

（3）在建工程减少，主要系公司部分在建项目完工转入固定资产所致。

（4）其他非流动资产减少，主要系公司期初预付的工程、设备、房产款完工转入在建工程核算所致。

（5）短期借款增加，主要系公司向中国进出口银行安徽省分行贷款所致。

（6）应付职工薪酬减少，主要系公司上期末短期薪酬在本期集中支付所致。

三、费用变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2015 年	2014 年	变动比例（%）
财务费用	-16,538,428.27	1,152,917.52	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用减少，主要系公司受汇率影响汇兑损失减少所致。

四、现金流量变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	变动比例 (%)
收到的税费返还	68,098,136.37	49,797,611.03	36.75
收到其他与经营活动有关的现金	94,941,544.13	142,821,022.83	-33.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,811,717.05	865,761.56	340.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,433,902.43	201,195,287.77	-36.16
投资支付的现金	50,450,000.00	98,310,000.00	-48.68
支付其他与投资活动有关的现金	770,473.66	0.00	不适用
吸收投资收到的现金	2,540,000.00	0.00	不适用
取得借款收到的现金	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	879,086.53	468.77
偿还债务支付的现金	11,750,000.00	196,750,000.00	-94.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,573,351.27	762,729.34	1024.04

上述项目变动较大的主要原因是：

(1) 收到的税费返还增加，主要系公司本期出口退税增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系公司不同期间分批收到土地收储补偿款所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要系公司本期处置固定资产收回的现金增加所致。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致。

(5) 投资支付的现金减少，主要系公司本期对外投资减少所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金增加，主要系公司处置固定资产支付税费所致。

(7) 吸收投资收到的现金增加，主要系公司本期子公司增资扩股所致。

(8) 取得借款收到的现金增加，主要系公司本期新增银行借款所

致。

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期专项应付款增加所致。

(10) 偿还债务支付的现金减少，主要系公司去年同期偿还短期借款所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要系公司本期汇兑收益增加所致。

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	本公司持股比例	2015 年总资产	2015 年净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	26,647.42	4,446.36
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	20,337.29	-712.05
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	23,940.27	2,900.40
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	22,130.89	2,102.14
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	19,613.16	2,155.19
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	10,095.73	825.87
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	10,708.09	507.91
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	3,292.15	133.38
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,134.75	145.80
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	8,206.74	-270.93
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,838.68	159.48
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	3,099.26	114.53
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,325.62	251.37
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	35%	428.64	-0.82
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	8,206.74	-31.93
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	156.64	-4.69
HELI Europe Central（欧洲合力）	50 注	50%	481.80	-152.63
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	1,484.96	79.79

注：HELI Europe Central（欧洲合力）注册资本为 50 万欧元。

以上报告请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料七

关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案

各位股东：

公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的预案》，将银行理财额度由人民币 2 亿元调整至 6 亿元，用于购买低风险的短期银行理财产品。近年来，经过财务部等相关单位的有效运作，公司银行理财取得了较好的收益，仅 2015 年度即实现收益人民币 3538 万元，年化收益率约 5.28%，有效降低了公司财务费用，提高了资金使用效率。

但自 2015 年以来，央行持续实施降准降息，银行债权等固定收益类产品收益率也在不断下行。为了进一步提高资金运营效益，根据生产经营需要灵活配置公司闲置资金，建议将购买理财产品的额度调增至人民币 10 亿元，并将购买标的范围扩大至：通过银行、信托公司等金融机构，滚动组合购买相关信托及理财产品，该理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资产品。

公司在购买理财产品时需进行充分的风险评估，综合考虑产品赎回灵活度，不得影响公司日常经营业务的开展。同时，授权财务部负责购买理财产品的具体实施工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料八

关于续聘会计师事务所 及 2016 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 2015 年度聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，需重新聘请。公司 2015 年拟支付该会计师事务所财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 88 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（特殊普通合伙）继续承担公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

另外，2016 年度公司审计费用，授权公司董事会根据其实际审计工作量酌定。

以上议案请审议。

2016 年 4 月 28 日

材料九

安徽合力股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

报告人：孙伯淮、王素玲、张圣亮

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 2015 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 2015 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、孙伯淮，男，1953 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员；一机部（机械部）物资供应局军工处干部；物资部中国机械供销总公司科长、基建办负责人、工程部副经理、企业部经理；中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任、中央纪委监察部驻机械工业部纪检组副局级室主任、副局长；中国机床总公司副总经理、党委副书记；机械工业经济管理研究院院长、党委书记；中国机械工业企业管理协会理事长；中国机械工业联合会副会长、专家委员会委员等职。现任本公司独立董事、中工国际工程股

份有限公司独立董事。

2、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、安徽省皖能股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事。

3、张圣亮，男，1964年12月生，硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

（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 2015 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。2015 年公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 1 次；共召开股东大会 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
孙伯淮	5	5	1	0	0	否	1	是
王素玲	5	5	1	0	0	否	1	是
张圣亮	5	4	1	1	0	否	1	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，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了认可，没有对有关议案提出异议的情况，对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）2015 年发表独立意见情况

1、2015 年 3 月 16 日，在公司七届十四次董事会上，我们发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于同意续聘会计师事务所的独立意见》、《关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的独立意见》、《关于事前认可公司 2015 年日常关联交易预计的书面意见》。

2、2015 年 4 月 28 日，在公司八届一次董事会上，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 2015 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。2015 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

2015 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

2015 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

2015 年 4 月 9 日，公司发布了《2015 年第一季度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计 2015 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降 50%-60%。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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

2015 年，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员严格履行了从 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股票的承诺。

（九）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2015 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（特殊普通合伙）对公司 2015 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 2015 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

2015 年 3 月 16 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 2014 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》、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的书面意见》。

2015 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。

2016 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。

2016 年 4 月 28 日