



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第七次会议（临时）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七次会议（临时）于 2016 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 10 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、《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的预案》：

公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的具体事项详见《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的公告》（临 2016-009）。

公司关联董事：张德进先生、杨安国先生、邓力先生回避了表决

（同意6票，反对0票，弃权0票）

2、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》：

公司 2016 年第一次临时股东大会具体事项详见《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-010）。

（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 6 月 21 日