

安徽合力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料



中国·合肥
二〇一八年五月

安徽合力股份有限公司

2017 年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：2018 年 5 月 18 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2018 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为：2018 年 5 月 18 日 9:15-15:00

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 2017 年度董事会工作报告》	杨安国
2	《关于公司 2017 年度相关董事薪酬的议案》	张德进
3	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》	张德进
4	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	张德进
5	《公司 2017 年度监事会工作报告》	张 丽
6	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	张 丽
7	《公司 2017 年度财务决算报告》	薛 白
8	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	薛 白
9	《关于续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用的议案》	薛 白
10	《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》	薛 白
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	张孟青
12	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》	张孟青
13	听取独立董事述职报告	张圣亮
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	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

材料一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

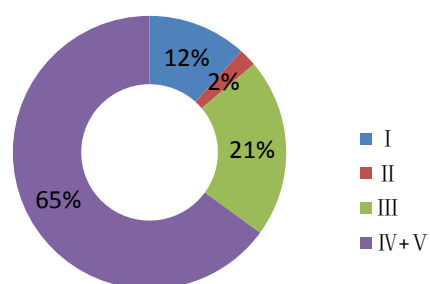
2017 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职责，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现健康持续发展。报告期内，公司叉车产销量、营业收入等主要经营指标再创历史新高。

我受董事会委托，就 2017 年度的工作情况报告如下：

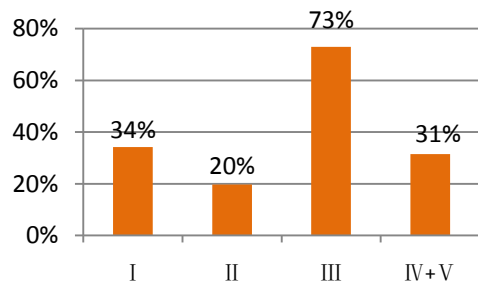
一、经营情况讨论与分析

2017 年，国内经济持续向好，主要经济指标好于预期，工业增速和制造业投资扭转了增速下滑的态势。同时，受市场需求回暖和供给侧结构性改革等因素影响，大宗商品价格持续上涨，中游制造型企业成本压力日益增加。此外，海外主要经济体持续复苏，但贸易保护主义、人民币汇率波动等不确定因素仍然较多。随着经济环境的平稳向好发展，工业车辆行业市场也呈现较大的增长，根据行业协会初步统计，国内市场实现销量 37 万台，同比增长约 38%；实现出口 12 万台，

国内工业车辆市场产品分类比重



国内工业车辆市场产品分类增速



同比增长约 23%。

（注：I 类产品为电动平衡重乘驾式叉车，II 类产品为电动乘驾式仓储车辆，III 类产品为电动步行式仓储车辆，IV+V 类产品为内燃平衡重式叉车；数据来源为中国工程机械协会工业车辆分会初步统计。）

面对市场形势变化，公司在董事会的正确领导下，抢抓机遇，积极作为，主导产品产销量再创历史新高，经营规模迈上新台阶。公司创新能力、运营效率和品牌价值等软实力不断提升，公司发展呈现出规模增长与经营质量、结构、成效相得益彰的良好局面。报告期内，公司工业车辆产品实现销量 11.51 万台，同比增长 36.43%。其中，国内市场实现销量 9.86 万台，同比增长 38.14%，国外市场实现销量 1.69 万台，同比增长 25.63%。国内外市场销量增速均超过行业水平，公司在国内工业车辆行业的龙头地位进一步巩固。回顾全年工作，主要围绕以下几个方面：

（一）坚持以市场为主线，着力提升行业龙头地位。报告期内，公司不断优化国内市场营销机制，强化细分产品专业化营销，持续推进省级营销公司规范化管理，提升营销网络 4S 店形象，有力提高了市场营销服务能力。同时，公司加强品牌建设，精准推广投放高端客户群体，并通过参加系列展会进一步扩大品牌知名度。在海外市场，公司积极调整产品出口结构，协调发展双品牌战略，有效突破重点市场区域。另外，公司欧洲中心业务功能不断完善，国际化进程稳步推进。

（二）坚持创新引领发展，着力加快产品换代升级。报告期内，公司不断优化产品供给结构，加快新品开发速度，研发上市 H3、G2 系列等中高端叉车产品，持续推进锂电、混合动力等节能环保型产品

市场化进程，实现首批智能仓储系统项目顺利交付客户使用。2017年，公司共获得授权专利 320 项，其中发明专利 49 项；主持和参与制订国家标准 2 项，行业标准 5 项；工业设计中心被评为国家级工业设计中心；并有多款产品和研究成果荣获国家、省市级奖项。

（三）坚持产业结构调整，着力推进智能制造。报告期内，公司持续加快培育工业车辆后市场业务，融资租赁、整车租赁、配件销售业务规模不断扩大，再制造项目完成建设并投入使用。通过 OEM 解决了约 2 万台产能瓶颈，同时持续实施技改投资，启动面向工业车辆传动系统和定制化整机的智能制造建设项目，并获得国家工信部专项资金支持。随着工业机器人、3D 打印等一批智能化、自动化装备的应用，公司整机及零部件加工工艺不断优化，为提升作业效率和产品品质提供保障。

（四）坚持实施科学管理，着力增强企业运营效率。报告期内，公司持续改善质量流程管理，推动质量管理体系应用，持续提升产品品质；全面实施精益生产模式，保持质量、交货期和成本等指标连续向好；不断完善制度体系及管理流程，强化制度执行有效性；优化提升管理信息系统服务功能，提高组织管控能力，公司运营效率不断提升。

2017 年，公司被国家工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军培育企业（2018-2020）”；“工业车辆制造企业柔性化生产的精益管理”成果获得安徽省第十三届企业管理创新成果一等奖。

2017 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，切实把党的政治建设摆在首位，创新“党建一点课”制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；推进党委中心组、书记例会和“三会一课”学习，强化党性教育，树牢“四个意识”，提高政治站位；组织落实“讲重作”专题教育，着力建设政治文化，严肃政治生活，公司风清气正的政治生态进一步得以优化。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 83.91 亿元，同比增长 35.32%；实现归属于股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 3.09%；实现扣除非经常性损益的净利润 3.38 亿元，同比增长 1.35%。

（一）主营业务分析

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	8,390,522,767.64	6,200,619,037.73	35.32
营业成本	6,722,111,124.18	4,804,834,378.09	39.90
销售费用	417,155,382.47	363,521,695.84	14.75
管理费用	582,255,256.73	477,983,198.38	21.82
财务费用	-2,971,609.77	-9,955,937.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	869,612,811.62	783,235,654.19	11.03
投资活动产生的现金流量净额	-541,486,495.66	-460,689,459.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-239,315,715.65	-100,809,191.37	不适用
研发支出	313,962,759.90	268,845,269.17	16.78

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 83.91 亿元，同比增长 35.32%；营业成本 67.22 亿元，同比增长 39.90%。公司营业收入增加主要系 2017 年度工业车辆行业国内市场需求扩大，公司产销规模相应增长所致；

营业成本增加主要系公司产销量增加以及原材料价格上涨,营业成本相应增加所致。

(1) 主营业务分行业、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(%)
叉车及配件	825,135.13	662,877.73	19.66	36.76	41.89	减少2.91个百分点
装载机	8,234.50	6,868.60	16.59	-28.78	-33.76	增加6.29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	701,206.90	568,817.26	18.88	38.98	44.83	减少3.28个百分点
国外	132,162.73	100,929.07	23.63	19.71	18.99	增加0.46个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,国内宏观经济形势稳定向好,制造业、交通运输、仓储物流等行业带来的叉车产品市场需求不断扩大,得益于市场需求的增长和占有率的提升,公司主要产品营业收入规模同比增长36.76%;同时,由于产销规模的扩大采购量增加、钢材等主要原材料采购价格上涨以及生产人工成本增加等因素造成公司营业成本上升、产品毛利率下降。

(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(台)	116,341	115,178	5,591	37.01	36.43	26.26
装载机(台)	372	448	124	11.71	-10.93	-38.00

产销量情况说明

报告期内,由于国内、国外工业车辆市场需求不断扩大,公司主

导产品产销两旺，叉车等产品生产量同比增长 37.01%，销售量同比增长 36.43%。

（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(%)	情况说明
叉车等及配件	原材料	591,150.08	88.59	372,497.35	85.09	58.70	原材料成本增加主要系产量增加及原材料价格上涨所致。
叉车等及配件	人工工资	43,790.65	6.56	38,002.89	8.68	15.23	不适用
叉车等及配件	折旧	11,294.32	1.69	11,400.21	2.60	-0.93	不适用
叉车等及配件	能源	14,703.24	2.20	11,224.51	2.57	30.99	能源成本增加主要系生产量增加所致。
叉车等及配件	其他	6,387.65	0.96	4,654.32	1.06	37.24	其他成本增加主要系生产量增加所致。
装载机	原材料	5,773.41	85.33	5,707.41	83.22	1.16	不适用
装载机	人工工资	652.92	9.65	698.14	10.18	-6.48	不适用
装载机	折旧	288.37	4.26	385.91	5.63	-25.27	不适用
装载机	能源	36.19	0.54	28.66	0.42	26.27	不适用
装载机	其他	14.88	0.22	37.84	0.55	-60.68	其他成本的减少主要系装载机产品生产量变化所致。

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 46,720.92 万元，占年度销售总额 5.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,875.72 万元，占年度销售总额 1.18 %。

前五名供应商采购额 192,756.73 万元，占年度采购总额 27.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 24,201.81 万元，占年度采购总额 3.39%。

2、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	313,962,759.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	313,962,759.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.74%
公司研发人员的数量	935
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.86
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

2017 年度，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 3.14 亿元，主要用于工业车辆产品技术升级、品类拓展以及基础技术研究等方面，进一步巩固、提升公司产品核心竞争优势。

（二）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2017 年，公司共计安排对外股权投资 1.75 亿元，主要投向工业车辆后市场业务、参与股权投资基金组建等。

（1）重大的股权投资

2017 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定投资设立再制造全资子公司“安徽合力工业车辆再制造有限公司”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本 5000 万元人民币，该公司已于 2017 年 6 月份成立，具体内容详见公司相关临时公告。

2017 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过

了《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，由永恒力合力工业车辆租赁有限公司双方股东以现金方式同比例增资，共增资 5000 万元，根据本公司 50%持股比例，本公司增资人民币 2500 万元，增资后双方持股比例不变，具体内容详见公司相关临时公告。该项目外资方仍在履行审批程序。

2017 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的议案》，公司决定出资 1 亿元人民币参与安徽省属企业改革发展基金母基金组建，具体内容详见公司相关临时公告。公司该出资额尚未支付。

（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
合肥铸锻厂铸造技术中心建设项目	2,700	本期投入主要用于支付项目决算款及工程尾款。	642	2,864
提高自动化装备应用能力技改项目	6,000	本期投入主要用于支付项目设备尾款。	479	6,198
公司营销网络建设项目	9,500	本期投入主要用于支付山东济南齐鲁 4S 店购置款及常州、长沙、重庆项目尾款。	988	7,833
叉车再制造与基础配套件产业化建设项目	3,500	本期投入主要用于支付工程进度款。	1,221	3,260
合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目	5,050	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,969	2,968
安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目	3,870	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	433	2,577
宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目	2,865	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	320	1,000
衡阳合力提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目	4,050	本期投入主要用于支付项目设备预付款。	852	1,083
蚌埠液力机械有限公司投资建设工业车辆液压缸制造智能化提升项目	3,060	本期投入主要用于支付项目设备预付款。	86	86
合力工业车辆（盘锦）有限公司提	2,500	本期投入主要用于支付项目	1,464	1,464

升自动化装备应用能力建设项目		设备预付款。		
工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目	20,983	本期投入主要用于支付项目设备预付款。	1,210	1,210

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

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。根据行业协会数据显示，目前登记在册的会员单位近 200 家，从企业规模上看以中小型为主，行业销售前三名的企业合计占有六成以上的市场份额，市场集中度相对较高。从需求结构上看，2017 年国内行业市场需求仍以内燃平衡重式车辆为主，占当年销量的 65%；电动仓储类产品近年来增长较快，其中电动步行式仓储车辆当年销量同比增长 73%，占行业总销量的 21%，但其平均价格较低，对公司营业收入贡献度有限。

2、发展趋势

随着实体经济复苏，国内工业车辆市场需求不断扩大，平衡重类车辆、电动仓储类车辆销量均呈现增长趋势。从短期来看，“调结构”“去杠杆”等政策措施可能会对市场需求增长产生一定的影响。但从中长期来看，国内经济发展稳定向好的趋势明确，同时由于国内物流成本仍相对较高，物流效率仍有较大改善空间，伴随着新兴产业的壮大，工业车辆的应用领域和规模仍将扩大。此外，随着市场需求结构的变化，电动仓储车辆、绿色节能车辆、智能物流车辆和后市场业务将成

为未来发展重点，市场将向为客户提供差异化产品和综合服务解决方案转型。

（二）公司发展战略

公司未来将围绕既定方针目标，进一步加快产品升级换代步伐，结合市场需求变化积极调整营销策略，推进落实国际化、智能化、后市场等战略规划，努力提高产品增值服务能力，延伸产业价值链，保持中国工业车辆行业的领跑者，成为全球工业车辆行业的领先者。

（三）经营计划

1、经营目标

2018年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约88.5亿元，期间费用控制在约11.5亿元。

2、主要经营策略

一是继续发挥技术创新优势，针对市场需求，丰富整车系列；二是持续提升产品质量和市场综合服务能力，加快国际化步伐；三是着力推进产业结构升级，培育融资租赁、整车租赁、配件销售、再制造等后市场业务发展壮大；四是不断丰富科学管理手段，通过企业信息系统的深度应用，结合工厂智能化、精益生产、内控制度修订等举措进一步提升企业运营效率和抗风险能力；五是加快深化融合，统筹推进公司党建和发展工作。

（四）可能面对的风险

1、成本费用上升的风险

公司产品生产所需要的原材料中钢材、生铁等占比较高，其价格

变化将会直接影响相关自制件、配套件成本和价格。近两年来钢材等原材料价格大幅上涨，导致公司产品制造成本上升较多。此外，人工成本的逐年提高，也在增加成本及费用支出。如果成本费用不能有效控制，将降低公司产品毛利率及利润空间。

对策：公司将持续加大研发投入，扩大高附加值产品产销规模，并积极拓展工业车辆“后市场”领域，逐步提高服务性收入占比。另外，公司将不断加强成本费用控制和人才队伍建设，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。

2、行业竞争的风险

近年来，国内工业车辆行业发展总体向好，继续巩固全球第一大市场地位，由于行业的稳健发展吸引众多国际叉车企业、国内工程机械企业以及汽车制造企业纷纷涉足，虽然公司国内市场占有率不断提升，但行业竞争态势没有明显变化。

对策：公司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竞争优势，巩固并提升行业领先地位；通过持续开拓后市场、国际化等业务，以差异化的产品和服务不断赢得市场。

3、需求增速放缓的风险

当前国内经济虽然触底回暖，但仍不稳定，经济复苏的新动能仍需培育，在国内经济“去杠杆”、“房地产调控”等政策的影响下，以及海外主要经济体“缩表”、“加息”的背景下，国内经济增速仍有放缓的风险。由于工业车辆市场需求广泛分布于制造业、交通运输、仓储物流等领域，因而市场需求与宏观经济的整体运行情况密切相关。同时，自

2016 年行业恢复增长以来，市场基数逐渐增大，也将增加需求增速放缓的风险。

对策：国内经济存在短期波动的风险，但总体稳中向好的态势不会改变。公司将加强对市场需求变化的跟踪研究，适时调整产销政策，积极面对市场机遇与挑战。

以上报告请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料二

关于公司 2017 相关董事薪酬的预案

各位股东及股东代表：

按照公司关键绩效指标要求，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成情况，公司董事薪酬比照年薪制执行，包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪等。在考虑部分董事薪酬跨年度发放的情况下，2017 年度公司相关董事（在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事）薪酬具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2017 年度薪酬（税前）
薛 白	董事、总经理	35.32
邓 力	董事、营销总监	41.59
张孟青	董事、董秘、总经济师	41.65

根据《公司章程》等有关规定，上述相关董事薪酬事项已经公司八届十七次董事会审议通过，现提交本次会议审议。

以上议案请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料三

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会三年任期现已届满。三年来，公司董事会积极贯彻执行股东大会的各项决议，在复杂多变的市场环境中，审时度势、抢抓机遇、积极进取，推动公司主要经营指标迈上新台阶，圆满完成了《公司章程》赋予的各项职责。三年来，各位董事恪尽职守、忠实勤勉、辛勤付出，为公司健康发展做出了重要贡献。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第八届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司八届十八次董事会审议通过的《关于公司第九届董事会董事候选人提名的预案》，现选举张德进、杨安国、薛白、邓力、张孟青、周峻六位同志为公司第九届董事会董事。

现将以上拟任董事的工作简历及任职资格情况介绍如下：

一、工作简历

1、张德进，男，1963年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司常务副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事长、党委书记；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长。

2、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党

委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；宁波力达物流设备有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

3、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事、党委委员；安庆联动属具股份有限公司董事长；欧洲合力董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

4、邓力，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事；合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理；总经理助理、营销总监；销售总公司总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长、董事。现任本公司董事、营销总监；上海合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；宁波力达物流设备有限公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

5、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师兼信息化部部长；安徽叉车集团有限责任公司党

委委员。

6、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

二、任职资格

1、以上董事候选人具备以下任职资格：

（1）具有良好的职业道德和个人品质；（2）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（3）具备履行职责所必需的工作经验。

2、以下董事候选人不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；（2）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（3）曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；（6）上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

以上议案请审议。

2018年5月18日

材料四

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会独立董事三年任期现已届满，需进行换届选举。

三年来，各位独立董事忠实地履行职责，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，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，进一步促进了公司优化治理、规范运作和稳健经营，为公司的发展做出了重要贡献。在此，我代表公司及董事会向各位独立董事表示衷心感谢！

经公司八届十八次董事会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事候选人提名的预案》，现选举李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生为公司第九届董事会独立董事。

现将三位拟任独立董事的工作简历及任职独立性介绍如下：

一、工作简历

1、李晓玲，女，1958年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师与评估师协会常务理事等职务。

2、张圣亮，男，1964年生，硕士学位，副教授。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。

3、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

二、任职独立性

1、李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生，符合下列法律法规的要求：

（1）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（2）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（4）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(5) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

2、李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生，不属于下列情形：

(1) 在上市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；

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(5) 为上市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。

3、李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生，无下列不良记录：

(1) 近三年曾被中国证监会行政处罚；

(2) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(3) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(4) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者

未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（5）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；

（6）包括安徽合力股份有限公司在内，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

依据上述三位候选人的简历及任职独立性，公司认为：上述候选人符合上级监管部门及《公司章程》中有关独立董事的任职条件规定，具备担任本公司独立董事的资格。

以上议案请审议。

2018年5月18日

材料五

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017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 2017 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

1、公司第八届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 16 日在合肥召开，会议通知于 2017 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主持，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2016 年度报告》及其《摘要》；
- （3）《关于公司 2016 年度计提及转销资产减值准备的议案》；
- （4）《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》；
- （5）《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》；

(6) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

(7) 《公司 2016 年度内部控制审计报告》；

(8) 《公司 2016 年度社会责任报告》；

本次会议决议公告刊登于 2017 年 3 月 17 日的《证券时报》上。

2、公司第八届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件和送达等方式发出。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主持，审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所第一季度报告信息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

3、公司第八届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 4 名监事参加了会议，监事孙鸿钧先生因公出差，书面委托监事张丽女士代为行使表决权，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主持，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于公司会计政策变更的议案》；

(2) 《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的议案》；

(3) 《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》；

本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 26 日的《证券时报》上。

4、公司第八届监事会第十一次会议于 2017 年 10 月 30 日在合肥

召开，会议通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件和送达等方式发出。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。会议由李继香主持，审议并通过了《公司 2017 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 2017 年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司 2017 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 2017 年度财务状况和经营成果出具了会审字[2018]0212 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 2017 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 2017 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2017 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。

2018 年 5 月 18 日

材料六

关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会三年任期现已届满。三年来，监事会能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，切实履行自身职责，紧紧围绕优化治理、规范运作、保护投资者权益等方面，积极开展工作，维护了公司及股东合法权益。三年来，各位监事勤勉尽职、忠于职守。在此，我代表公司和监事会向各位监事表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第八届监事会任期届满，需进行换届选举。根据公司八届十三次监事会审议通过的《关于公司第九届监事会监事候选人提名的预案》，现选举都云飞先生、童乃勤先生、徐英明先生为公司第九届监事会监事。

另外，经公司第八届职工（会员）代表大会联席组长会议表决通过，选举孙鸿钧先生、张丽女士为公司第九届监事会职工代表监事。

现将以上拟任监事及职工监事的工作简历及任职资格情况介绍如下：

一、工作简历

拟任监事主要工作简历：

1、都云飞，男，1963年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理，池州市家用机床股份公司董事、副经理，董事长、

党委书记;九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

2、童乃勤,男,1963年生,中共党员。历年来先后主要担任本公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记,总装车间党支部书记、副主任、分工会主席,小吨位内燃叉车事业部党总支副书记兼分工会主席;全椒县古河镇党委副书记;本公司桥箱事业部副部长、党总支书记兼分工会主席,大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼分工会主席;合力工业车辆(盘锦)有限公司党委副书记、书记、纪委书记兼工会主席;安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。现任安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

3、徐英明,男,1977年生,中共党员,高级会计师。历年来先后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人;本公司财务部副部长、部长;安徽合泰融资租赁有限公司副总经理;安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席。现任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席。

职工监事主要工作简历:

1、孙鸿钧,男,1968年生,中共党员,工程师。历年来先后主要担任合肥合力工程车辆有限责任公司总经理助理;本公司总装车间副主任、生产科副科长、科长;本公司生产处副处长、处长兼生产科科长;本公司资材部部长。现任本公司监事;蚌埠液力机械有限公司总经理、执行董事。

2、张丽，女，1963年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；本公司监事。现任本公司监事；技术党总支副书记、研发部副部长兼产品规划与项目管理办公室主任。

二、任职资格

1、以上拟任监事及职工监事具备以下任职资格：

（1）具有良好的职业道德和个人品质；（2）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（3）具备履行职责所必需的工作经验。

2、以上拟任监事及职工监事不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；（2）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（3）曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；（4）最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；（6）上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

以上议案请审议。

2018年5月18日

材料七

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

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[2018]0212 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	2017 年	2016 年	同比变化
营业收入（亿元）	83.91	62.01	35.32%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	4.08	3.96	3.03%
每股收益（元/股）	0.55	0.53	3.77%
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.46	0.45	2.22%
每股净资产（元/股）	6.12	5.82	5.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17	1.06	10.38%
加权平均净资产收益率（%）	9.26	9.52	减少 0.26 个百分点
资产负债率（%）	32.40	29.42	增加 2.98 个百分点
存货周转率（次数）	6.66	5.20	增加 1.46 次
应收账款周转率（次数）	9.56	7.31	增加 2.25 次
流动比率	2.27	2.70	减少 0.43
速动比率	1.04	2.10	减少 1.06

上述指标反映 2017 年公司收入规模明显扩大，但主要由于原材料价格上涨造成净利润增幅有限。另外，公司财务指标情况总体良好，运营效率较高，资产质量及流动性较好，偿债能力较强。

二、公司资产负债主要变动情况及说明

单位：万元 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 (%)	情况说明
其他流动资产	153,146.65	21.60	101,899.79	15.97	50.29	主要系公司本期购买银行理财产品增加所致。
在建工程	4,804.81	0.68	8,724.35	1.37	-44.93	主要系公司在建工程完工本期转入固定资产所致。
应付票据	41,240.05	5.82	29,699.81	4.65	38.86	主要系公司本期期末以票据结算供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	1,965.93	0.28	724.92	0.11	171.19	主要系公司期末应付职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	20,175.00	2.85	175.00	0.03	11,428.57	主要系公司将于 2018 年到期的信用借款重分类至一年内到期的非流动负债核算所致。
长期借款	429.55	0.06	20,604.55	3.23	-97.92	主要系公司将于 2018 年到期的信用借款重分类至一年内到期的非流动负债核算所致。
少数股东权益	26,027.62	3.67	19,378.32	3.04	34.31	主要系公司经营规模扩大子公司少数股东权益相应增加所致。

三、费用主要变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
财务费用	-297.16	-995.59	不适用	主要系公司受汇率影响产生的汇兑净损失较大所致。

四、现金流量变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	8,246.24	5,744.51	43.55	主要系公司收到出口退税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398.66	9,607.79	-95.85	主要系公司本期处置固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,226.59	1,143.65	94.69	主要系公司本期利息收入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	36.39	-100.00	主要系公司本期无支付其他与投资活动有关的现金所致。
吸收投资收到的现金	0.00	6.00	-100.00	主要系公司本期无吸收投资收到的现金所致。
取得借款收到的现金	0.00	25,000.00	-100.00	主要系公司本期无取得借款收到的现金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	120.00	1,500.00	-92.00	主要系公司上期收到专项应付款所致。
偿还债务支付的现金	175.00	20,175.00	-99.13	主要系公司本期长期借款未到偿还期所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,781.41	15,566.93	52.77	主要系公司现金分红金额增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	95.16	844.99	-88.74	主要系上期非全资子公司撤销支付少数股东款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703.82	782.38	-189.96	主要系本期汇率变动影响所致。

五、主要控股及参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	本公司持股比例	2017 年末总资产	2017 年度净利润
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	19,000	50%	47,920.88	331.28
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	28,103.25	4,352.09
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	19,933.41	-992.31
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	27,919.85	1,082.05
合力工业车辆（上海）有限公司	5,000	100%	5,059.40	-47.81
安徽合力工业车辆再制造有限公司	5,000	100%	5,115.44	-35.97

公司名称	注册资本	本公司持股比例	2017 年末总资产	2017 年度净利润
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	1,5031.20	3,561.00
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	30,168.14	3,430.56
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	12,752.39	2,856.24
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	10,842.08	1,891.35
HELI Europe Central (欧洲合力)	150(注 1)	50%	2,448.50	109.57
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	5,241.70	1,589.98
南京合力叉车有限公司	800	35%	7,055.52	2,056.54
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	2,882.64	136.58
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	3,019.41	1,046.74
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	2,842.79	338.42
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,801.33	1,199.23
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	35%	5,034.96	797.40
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,684.74	378.12

注 1: HELI Europe Central 注册资本为 150 万欧元。

以上报告请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料八

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的预案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要在 2017 年度日常关联交易的基础上对 2018 年度将要发生的日常关联交易事项进行预计。该预计事项已经公司八届十七次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

一、2017 年日常关联交易情况及 2018 年预计情况

1、2017 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	2017 年 预计	2017 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	35,000.00	33,450.50
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	20,000.00	14,121.10
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	5,000.00	2,089.86
提供服务	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	500.00	1,424.82
合 计			60,500.00	51,086.28

2、2018 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2018 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	45,000.00
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	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	5,000.00
租入租出	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000.00
合 计			84,000.00

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
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	母公司的参股公司	方凯
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
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	上海市	工业车辆及相关设备租赁	合营公司	张德进
永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司	上海市	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	许一平
永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司	天津市	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	许一平
永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司	广东省广州市	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成
永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司	江苏省常州市	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成

（其他说明：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公司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、租入租出业务，根据业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

自 2016 年下半年以来，国内宏观经济形势持续回暖，随着工业车辆市场需求加速扩大，为保障相关整车及原辅材料的供应，公司拟继续加大 2018 年关联采购预计业务规模，以保障相关整车及零部件的采购品质和供货渠道畅通。同时，随着国内工业车辆市场整车租赁、融资租赁等后市场需求日益增加，公司拟加大 2018 年关联销售及相关租入租出业务的预计规模，持续支持后市场业务规模扩大，为公司产业升级培育新的商业模式。

公司的日常关联交易均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，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 2018 年 1 月 1 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。

2、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2016 年 1 月 12 日签订的《房屋租赁协议》，我公司向安徽叉车集团有限责任公司租赁办公用房屋。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。2018 年，公司继续履行该协议。

3、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2018 年 1 月 1 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，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。

4、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2018 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。

5、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2018 年 1 月 5 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。

6、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。2018 年，公司继续履行该协议。

7、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2018 年 1 月 1 日签订的《供货协议》，2018 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。

8、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2017 年 1 月 12 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。2018 年，公司继续履行该协议。

9、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司 2017 年 1 月 12 日签订的《产品销售协议书》，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。2018 年，公司继续履行该协议。

10、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2018 年 1 月 2 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。

11、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的《主供货协议》，我公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售叉车、零部件和维修服务，并承担通过租赁方式出租产品的回购义务。本协议在我公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。

12、根据本公司控股子公司合力工业车辆（上海）有限公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2017 年 6 月 8 日签订的《房屋租赁合同》，合力工业车辆（上海）有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供办公用房屋，合同期限一年。

13、根据本公司相关销售子公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司签订的合作框架协议，本公司销售子公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司提供维修服务及本公司原有车辆租赁业务服务。本协议在我公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。

以上议案请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料九

关于续聘会计师事务所 及 2018 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》相关规定，公司 2017 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。

2017 年审计期间，年审注册会计师能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行审计程序，审计时间充分、人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报表能够充分、真实、公允、完整反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，出具的财务报告审计、内部控制审计结论符合公司的实际情况。

经公司八届十七次董事会审议通过，现建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计工作。另外，2018 年度公司审计费用，提请股东大会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。

2018 年 5 月 18 日

材料十

关于公司使用自有资金购买 理财产品额度调增的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》，为提高公司自有资金使用效益，在人民币 15 亿元额度内通过银行等金融机构购买相关理财产品。经公司财务部等单位积极稳健运作，2017 年度在授权额度内取得收益 5481 万元，年化收益率约 4.5%，有效提高了资金使用效益。

为了进一步提高公司自有资金阶段性使用效率和运营效益，根据生产经营需要灵活配置资金，经财务部对流动资金的测算，提请股东大会将公司购买银行理财产品的额度调增至人民币 20 亿元。

公司在购买银行理财产品时不得影响日常经营业务的开展。同时，建议授权财务部负责购买银行理财产品的具体实施工作，并由证券部根据相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料十一

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《安徽省国资委党委关于将党建工作要求纳入省属企业公司章程有关事项的通知》（皖国资党发【2017】6号）文件精神要求，为进一步明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合公司实际，需要重新修订《公司章程》中部分条款。具体修订如下：

1、原《公司章程》第一章“总则”中增加“第十一条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。”

其后相应章节条款序号顺延。

2、原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章“董事会”之间插入“党组织”作为第五章，新增内容为：

第九十六条 按照《中国共产党章程》规定，安徽合力股份有限公司设立党组织。

第九十七条 公司党组织书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。公司党组织委员会由党员代表大会选举产生，每届任期4年。

第九十八条 公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党组织研究讨论重大问题决策的主要内容包包括：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销。

（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。

（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。

（九）公司人力资源管理重要事项。

（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第九十九条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。

第一百条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。

第一百零一条 公司党组织在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

原第五章及其后章节内容不变，相应章节号依次做顺延调整。

以上议案请审议。

2018年5月18日

材料十二

关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

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 2017 年财务报告进行了现场审计，并出具了会审字[2018]0212 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2017 年度合并财务报表实现营业收入 8,390,522,767.64 元，实现归属于母公司所有者的净利润 407,911,476.30 元。根据《公司章程》规定，2017 年度公司计提法定盈余公积金 39,936,422.65 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 367,975,053.65 元，加上以前年度结转的未分配利润 2,608,889,959.81 元，减去 2017 年已实施的利润分配 308,408,667.50 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,668,456,345.96 元。

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2017 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 370,090,401.00 元，剩余 2,298,365,944.96 元未分配利润转至下期。

以上议案请审议。

2018 年 5 月 18 日

材料十三

安徽合力股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

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，参加了公司 2017 年相关会议，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 2017 年度履职情况汇总报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、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。

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 2017 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。2017 年公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 3 次，以通讯方式召开会议 2 次；共召开股东大会 2 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	6	6	2	0	0	否	2	是
王素玲	6	6	2	0	0	否	1	是
张圣亮	6	6	2	0	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）2017 年发表独立意见情况

1、2017 年 3 月 16 日，在公司八届十次董事会上，我们发表了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2016 日常关联交易情况的独立意见》、《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于同意续聘会计师事务所的独立意见》、《关于事前认可公司 2017 年日常关联交易预计的书面意见》、《关于事前认可公司使用自有资金购买理财产品额度调增的书面意见》。

2、2017 年 3 月 22 日，在公司八届十一次董事会上，我们发表了《关于董事会聘任副总经理、副总会计师的独立意见》。

3、2017年8月25日，在公司八届十三次董事会上，我们发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的独立意见》、《关于公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》。

（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和日常经营活动的开展，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，避免了大而全的重复建设。公司2017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。2017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

2017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

2017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

2017 年，公司无适用业绩预告及快报的情形。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2017 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

2017 年，公司无对外承诺情况。

（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。2017 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 2017 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 2017 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

2017 年，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，向公司董事会提交了《关于年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表及内部控制评价报告的书面意见》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表及内部控制的书面意见》、《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016 年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会履行职责情况的汇总报告》、《关于公司 2017 年日常关联交易预计的书面意见》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》。

2017 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；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；董事会战略委员会审议了公司 2016 年度董事会工作报告。

（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。

2018 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。

2018 年 5 月 18 日