

安徽合力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽合力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2005 年 5 月 27 日在“合力大厦”五楼会议室召开，会议通知于 2005 年 5 月 16 日以传真或送达等方式发出。公司 9 名董事参加了会议，部分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、《关于投资参股设立安徽合力进出口公司的议案》：

为建立公司产品进出口贸易独立的购销系统，进一步开拓国际市场，提高公司主导产品的出口份额和比例，公司拟投资参股设立安徽合力进出口公司，并授权公司总经理负责办理具体事宜。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于在北京、天津、武汉参股设立销售子公司的议案》：

为解决公司产品在国内市场的关联销售，进一步完善公司治理结构，公司拟在北京、天津、武汉三地参股设立销售子公司，并授权公司总经理负责办理具体事宜。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于收购安徽合力物流科技有限公司石运胜个人股权的议案》：

安徽合力物流科技有限公司（以下简称“物流科技”）系本公司参股 35%设立的科技有限公司，成立于 2004 年 3 月，注册资本 300 万元，注册地址在合肥市望江西路 21 号。主要经营范围包括物流配送、仓储、自动化物流成套设备、物流

搬运设备、自动化停车配套设备等系统及设备的设计、咨询和项目管理。截止 2004 年末，物流科技总资产 400.17 万元，净资产 260.12 万元；由于该公司 2004 年 3 月筹建设立，2004 年实现主营收入 96.79 万元，净利润-39.88 万元。

为了加快推进本公司“由运搬产品供应造商向物流解决方案供应商”的战略转变，实现以叉车等运搬产品为主线，积极向相关领域拓展，走多元化经营的发展道路，公司决定收购物流科技原自然人股东石运胜所持有的物流科技 45 万股股权（占物流科技总股本的 15%），转让价格为物流科技 2004 年未经审计确认的每股净资产 0.867 元。至此，本公司将累计持有物流科技 50%的股份。

（同意 8 票，1 名关联董事回避了表决，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于在上海市江湾镇投资参股设立销售子公司的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上事项，公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2005 年 5 月 27 日