

安徽合力股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2005 年 10 月 26 日在“合力大厦”五楼会议室召开，会议通知于 2005 年 10 月 14 日以电传或送达的方式发出。公司 9 名董事参加了会议，部分监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2005 年第三季度报告全文》及其《正文》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于合力工业园（北区）公用建设投资的议案》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据经公司 2004 年第一次临时股东大会通过的《合力工业园（制造研发基地）建议项目规划》（内容详见 2004 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站），为了加快公司合力工业园内各子项的建设进度，确保建设项目如期完工，公司决定对合力工业园（北区）土地进行公用建设投资，计划投资总额 1500 万元，资金由企业自筹。该项目主要建设内容包括北区设计、勘探、场地平整、道路、管网系统建设等。

3、《关于投资新建合力工业园重装事业部项目一期工程的议案》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据经公司 2004 年第一次临时股东大会通过的《合力工业园（制造研发基地）建议项目规划》，为有效调整公司的产业结构、促进公司的稳步协调发展，

满足国内市场对重装车辆的需求，进一步扩展公司的产品品种，开拓大吨位叉车、堆高机等重装设备，公司拟在合力工业园（北区）投资新建重装事业部一期（含公用建设项目）工程项目，计划投资 4500 万元，建设资金 70%由银行贷款解决，其余由企业自筹，该项目主要建设包括结构件车间（包括涂装、加工）、装配车间、办公生活设施、公用设施并增添部分关键设备等，项目建设期 2 年。

上述 2、3 项目的实施兼顾了公司四届十三次董事会审议通过的《关于投资兴建 2000 台轮式装载机一期研发生产技术改造项目》，从而实现公司重装工程机械生产制造及公用建设的相互补充、互相利用、柔性运营。

此外，以上 2、3 项目均在公司《合力工业园（制造研发基地）建议项目规划》之内，而且《合力工业园（制造研发基地）建议项目规划》已经公司 2004 年第一次临时股东大会通过，故上述 2、3 项目无须再经股东大会审议批准。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2005 年 10 月 26 日