

安徽合力股份有限公司

2006年第一次临时董事会决议公告

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2006年第一次临时董事会会议于2006年11月27日以通讯方式召开，公司9名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于成立安徽合力股份有限公司合肥工厂北区分公司的议案》
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)；

合力工业园北区重装事业部一期、装载机事业部一期项目建设已接近尾声，目前正在进行机器设备的招标采购工作，设备采购、安装调试完毕后即将搬迁试投产。鉴于公司生产发展、经营管理的需要，经研究决定，成立安徽合力股份有限公司合肥工厂北区分公司，并任命王亮先生为该分公司企业负责人。

二、审议通过了《关于宝鸡合力叉车厂购置土地的议案》
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)；

为解决宝鸡合力叉车厂的产能瓶颈，公司拟在宝鸡市渭滨区姜谭工业基地购地约 130 亩，土地价格 6 万元/亩，预计土地购置费约 780 万元，用于内燃叉车、特种车辆等项目的建设。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2006年11月28日