

安徽合力股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议

暨召开 2006 年度股东大会的通知公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2007 年 4 月 16 日在合肥召开, 会议通知于 2007 年 4 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 7 名董事参加了会议, 董事邓力先生因公出差, 未出席董事会, 书面委托董事张孟青先生代为行使表决权, 独立董事王源扩先生因公出差, 未出席董事会, 委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。公司全体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、《公司 2006 年度董事会工作报告》;
(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)
- 2、《公司 2006 年年度报告》及其《摘要》;
(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)
- 3、《公司 2006 年度财务决算报告》;
(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)
- 4、《公司 2006 年度利润分配预案》:

经安徽华普会计师事务所“华普审字[2007]第 0418 号”标准无保留意见审计报告确认, 公司 2006 年度合并财务报表实现主营业务收入 2,508,242,354.07 元, 实现净利润 246,737,209.88 元。

根据《公司章程》第 169 条之规定, 2006 年度公司计提法定盈余公积金 26,925,975.15 元, 不计提任意盈余公积, 当年实现可供股东分配的利润为 219,811,234.73 元, 加上以前年度结转的未分配利润 215,535,206.73 元, 本次累计可供股东分配的利润为 435,346,441.46 元。公司以 2006 年末总股本 356,954,477 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元 (含税), 共计派发现金

红利 71,390,895.40 元，剩余 363,955,546.06 元未分配利润转至下期。

另外，本年度不进行资本公积金转增股本。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于修订<公司章程>的预案》：

原《公司章程》中“第一百八十七条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊媒体，指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的网站媒体。”

现修订为“第一百八十七条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊媒体，指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的网站媒体。”

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司日常关联交易的预案》：

关联董事张德进先生、凌忠社先生依法回避了表决。公司日常关联交易情况详见公司公告“临 2007—005”。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于续聘会计师事务所及 2007 年度审计费用的预案》：

2007 年度，公司董事会决定续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作，并提请公司 2006 年度股东大会授权董事会，参照 2006 年度审计费用以及 2007 年度的审计工作量，决定其 2007 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述议案 1、3、4、5、6、7 项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

8、《关于公司 2006 年度计提及转回资产减值准备的议案》：

2006 年度，公司计提各项资产减值准备金 19,795,976.64 元，转回资产减值准备金 2,308,040.62 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于会计政策、会计估计变更的议案》：

根据财政部 2006 年 2 月 25 日印发的《关于<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况分析详见公司 2006 年年度报

告全文“八、董事会报告”部分。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于拟收回“甘肃合力”、“新疆合力”两家销售子公司投资的议案》：

甘肃安叉合力叉车有限公司、新疆合力叉车有限公司均为本公司销售子公司，主要经营叉车及配件批发零售，注册资本均为 100 万元，本公司分别持有两家公司 35%的股权。

由于上述两公司地处西部地区，叉车市场需求总量较小，虽然每年销售数量略有增长，但整体增量缓慢，而且对其审计难度较大。结合公司整体利益，进一步整合现有的营销资源，公司决定按照相关规定和程序收回公司对上述两家销售子公司 35%股权的投资额。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于投资兴建合力工业园万台电动车辆技术改造项目的议案》：

按照公司“十一五”规划，以及合力工业园建设实行整体规划分期分步实施的方案，万台电动车辆技术改造项目是合力工业园的重要组成部分。随着人们环保意识和工作环境要求的提高，国内外市场对电动车辆的需求也将会快速增长，电动叉车将成为搬运车辆的主流。

2003 年以来公司电动叉车产品国内销量及出口增幅快速上升，现有的生产能力与市场需求的矛盾进一步加剧，迫切需要在合力工业园内投资兴建万台电动车辆技术改造项目。前期，公司组织专家对该项目进行了前期技术经济论证，编制完成并评审通过了《可行性研究报告》，本项目已获得安徽省经济委员会皖经投资函[2007]103 号文的备案批复，以及合肥市环境保护局环建管[2006]30 号文的环保批复。故决定在合力工业园内投资兴建万台电动车辆技术改造项目。

（1）项目主要建设内容

该项目主要由结构件车间、涂装车间、装配车间、办公楼、公用设施等构成。

（2）项目达产纲领

预计项目达产后年产 10000 台电动车辆。

（3）项目投资及收益

该项目总投资 7500 万元，其中固定资产投资 4500 万元（含 83 万美元），铺底流动资金 3000 万元，资金全部由企业自筹。

项目建成后，预计产品年销售收入达到 66450 万元，实现利润 3601 万元。

（4）项目建设期

该项目计划建设期为 2 年。该项目已提前启动，截止 2006 年末发生前期费用 68 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、决定召开公司 2006 年度股东大会。具体事宜如下：

（1）时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：00

（2）地点：合肥市望江西路 15 号，公司多功能厅

（3）会议内容：

- ①、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- ②、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- ③、听取独立董事尽职报告；
- ④、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- ⑤、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；
- ⑥、审议《关于修改<公司章程>的预案》；
- ⑦、审议《关于公司日常关联交易的预案》；
- ⑧、审议《关于续聘会计师事务所及 2007 年度审计费用的预案》。

（4）参加对象

①、2007 年 5 月 11 日下午 3 点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；

②、公司董事、监事及高级管理人员；

③、公司董事会邀请的其他相关人员。

（5）参加会议人员的登记办法

①、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2007 年 5 月 16 日至 17 日下午 17：00 时前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

②、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

（6）其他事项

①、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

②、联系方式：

地址：合肥市望江西路 15 号公司证券办

邮编： 230022

电话：0551-3648005-6902

传真：0551-3633431

联系人：胡彦军、项泉国

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2007 年 4 月 16 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽合力股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托持有股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：