

安徽合力股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

暨召开 2007 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十三次会议于 2008 年 3 月 13 日在合肥召开，会议通知于 2008 年 2 月 29 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 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。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 2007 年度董事会工作报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、《公司 2007 年年度报告》及其《摘要》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、《公司 2007 年度财务决算报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、《公司 2007 年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所“华普审字[2008]第 208 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2007 年度合并财务报表实现营业收入 3,396,861,605.60 元，实现归属于母公司所有者的净利润 321,220,607.36 元。

根据《公司章程》第 169 条之规定，2007 年度公司计提法定盈余公积金 31,424,777.61 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 289,795,829.75 元，加上以前年度结转的未分配利润(已按新会计准则要求进行调整)447,394,353.03 元，减去 2007 年已实施的利润分配 71,390,895.40 元，本次累计可供股东分配的利润为 665,799,287.38 元。公司以 2007 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 594,408,391.98 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、徐琳先生依法回避了表决。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、《关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》:

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》, 由此引起的会计政策变更, 按规定进行以下追溯调整:

(1) 按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定, 本公司所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法核算。此会计政策变更调增 2006 年期初留存收益 5,579,969.39 元 (其中调增归属于母公司股东权益 4,581,662.51 元, 调增少数股东权益 998,306.88 元); 调增 2006 年度净利润 3,058,311.65 元 (其中调增归属于母公司的净利润 1,999,097.53 元, 调增少数股东损益 1,059,214.12 元)。

(2) 按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》等准则的规定, 本公司对 2006 年 1 月 1 日纳入合并范围的深圳市合力叉车销售有限公司、新疆合力叉车有限责任公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司进行追溯调整, 相应调整 2006 年合并资产负债表期初数, 调增 2006 年期初少数股东权益 6,436,456.81 元。

(3) 根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定, 在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资, 在首次执行日进行追溯调整, 视同该子公司自最初即采用成本法核算。根据上述规定对母公司的长期股权投资按成本法进行追溯调整, 2007 年期初调减长期股权投资 27,471,022.07 元, 调减资本公积 773,417.37 元, 调减母公司的留存收益 26,697,604.70 元。该调整对合并财务报表不产生影响。

上述会计政策变更累计调增 2006 年期初留存收益 12,016,426.20 元, 其中归属于母公司留存收益 4,581,662.51 元, 少数股东权益 7,434,763.69 元; 调增 2006 年度净利润 3,058,311.65 元, 其中调增归属于母公司的净利润 1,999,097.53 元, 调增少数股东损益 1,059,214.12 元。

会计政策变更引起相关报表项目的合计调整如下:

项 目	追溯调整前 2006 期末数	追溯调整数	追溯调整后 2006 期末数
一、留存收益及少数股东权益			

盈余公积	194,726,515.40	-5,467,151.53	189,259,363.87
未分配利润	435,346,441.46	12,047,911.57	447,394,353.03
少数股东权益	75,458,959.62	2,057,521.00	77,516,480.62
调整小计		8,638,281.04	
二、净利润	289,592,442.37	3,058,311.65	292,650,754.02
其中：归属母公司	246,737,209.88	1,999,097.53	248,736,307.41
少数股东损益	42,855,232.49	1,059,214.12	43,914,446.61

注：累计调增 2006 年 12 月 31 日股东权益 8,638,281.04 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司 2007 年度计提及转回资产减值准备的议案》：

2007 年度，公司计提各项资产减值准备金 16,553,421.36 元，转回资产减值准备金 1,607,412.04 元，转销资产减值准备金 10,052,326.15 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于续聘会计师事务所及 2008 年度审计费用的预案》：

2008 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 2007 年度股东大会授权董事会，参照 2007 年度审计费用以及 2008 年度的审计工作量，决定其 2008 年度的审计费用。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《公司独立董事年报工作制度》：

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《公司董事会审计委员会年报工作规程》：

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于调整公司独立董事津贴的预案》：

为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥独立董事的积极作用，切实履行自身的责任和义务，进一步提高工作积极性，公司参考行业内上市公司和本省其他公司独立董事的津贴情况，拟将每位独立董事的津贴由目前的 3 万元/年（含税）调整为 4 万元/年（含税）。

公司 3 位独立董事回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《关于公司向银行申请 4 亿元综合授信额度的议案》：

根据公司对 2008 年度生产经营活动资金需求的预算分析，结合目前生产经营性现金流状况和财务状况，充分发挥财务杠杆作用，优化财务结构，本次董事会同意公司向相关银行申请 4 亿元综合授信额度（用于补充流动资金、技改投资等），以满足公司规模化的需求。同时，本次董事会授权董事长在上述授信额度内与相关银行签署有关借款合同、文本。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《关于授权公司总经理在装载机销售按揭业务中试行担保的议案》：

为了拓展装载机产品的销售市场，加快资金回笼，公司参照和借鉴目前市场上通用的装载机销售运作模式和成功经验，决定开展装载机销售按揭业务，并授权总经理在 5000 万元人民币担保额度以内进行试运行。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于公司内部控制的自我评估报告》：

该报告及会计师事务所出具的鉴证报告详见《公司 2007 年年度报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于前次募集资金使用情况说明的预案》：

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、《关于公司符合公开发行股票条件的预案》：

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票条件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、《关于公司公开发行股票发行方案的预案》：

（1）发行股票种类和面值

本次公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（2）发行数量

本次公开发行股票数量不超过 5,000 万股。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（3）发行对象

在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规及规章禁止者除外）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（4）向原股东的优先配售安排

本次公开发行股票向本次发行的股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东按一定比例优先配售，具体优先认购比例提请股东大会授权公司董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（5）发行方式

本次公开发行股票向本次发行的股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；或采用中国证监会核准的其他发行方式发行。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（6）发行价格及定价方式

本次公开发行股票价格不低于招股意向书刊登日前 20 个交易日股票均价或前一交易日的股票均价，具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（7）本次募集资金用途

- A. 投资约 34,000 万元用于合力铸造中心建设项目，该项目已于 2006 年提前启动；
- B. 投资约 25,751 万元用于宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目，该项目已使用专项贷款提前启动；
- C. 投资约 20,547 万元用于合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目，该项目已使用专项贷款提前启动；
- D. 投资约 11,773 万元用于叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目；
- E. 投资约 8,853 万元用于叉车门架事业部建设项目。

本次发行募集资金净额（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充本公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由本公司自筹解决。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

(8) 决议的有效期

本决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次向不特定对象公开发行股票尚须经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

18、《关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的预案》：

为抓住国家促进中部崛起，大力发展装备制造业的历史机遇，优化公司经营布局，加快产品结构调整和更新换代步伐，扩大叉车整机和关键部件的产能，提升公司核心竞争力，确保公司在行业的龙头地位，满足公司“十一五”战略发展要求，公司拟募集资金 100,924 万元，用于下列项目的建设：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	预计建设期
1	合力铸造中心建设项目	49,124.00	34,000.00	2006年8月~2009年12月
2	宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	25,751.00	25,751.00	2007年5月~2010年5月
3	合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	20,547.00	20,547.00	2007年11月~2009年10月
4	叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目	11,773.00	11,773.00	2008年1月~2008年12月
5	叉车门架事业部建设项目	8,853.00	8,853.00	2008年1月~2008年12月
	合计	116,048.00	100,924.00	

若本次增发 A 股股票募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其它融资方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。

(1) 合力铸造中心建设项目：

该项目已经安徽省发展和改革委员会审核并出具了《关于对安徽合力股份有限公司合力铸造中心项目备案的通知》(发改工业函[2006]507 号)、安徽省环境保护局审核并出具了《关于安徽合力股份有限公司合力铸造中心项目环境影响报告书的批复》(环评函[2006]417 号)。本项目计划投资总额 49,124 万元。其中，新增固定资产投资 39,900 万元，新增流动资金 9,224 万元(其中铺底流动资金 2,767 万元)。其中，项目一期工程已于 2006 年 8 月开工建设，截止 2007 年年末已累计完成投资 14,978.23 万元，目前一期项目 V 法铸造(一期)工程已经完工并试投产，其余项目建设拟利用本次募集资金 34,000 万元投入。预计本项目达产后年新增年销售收入 49,916.70 万元，税前利润 4,965.65 万元。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(2) 宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目：该项目已经陕西省发展和改革委员会审核并出具了《关于安徽合力股份有限公司宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目备案的通知》(陕发改工业[2007]281号)、宝鸡市环境保护局审核并出具了《关于<安徽合力股份有限公司宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目环境影响报告表>的批复》(宝市环函(2007)34号)。本项目计投资总额 25,751 万元。其中，新增固定资产投资 10,675 万元，新增流动资金 15,076 万元(其中铺底流动资金 4,523 万元)。本项目工程建设公司已使用专项贷款提前启动，截止 2007 年年末已累计完成投资 1,604.45 万元。预计项目达产后年新增年销售收入 70,077.15 万元，税前利润 4,671.66 万元。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(3) 合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目：该项目已经衡阳市发展和改革委员会审核并出具了《关于安徽合力股份有限公司合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目备案的通知》(衡发改工业[2007]44号)、衡阳市环境保护局审核并出具了《衡阳市环境保护局关于合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目环境影响报告书的批复》(衡环字[2008]4号)。本项目计划投资总额 20,547 万元。其中，新增固定资产投资 9,800 万元，新增流动资金 10,747 万元(其中铺底流动资金 5,200 万元)。本项目工程建设公司已使用专项贷款提前启动，截止 2007 年年末已累计完成投资 655 万元。预计本项目达产后年新增年销售收入 32,905.95 万元，税前利润 2,809.25 万元。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(4) 叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目：该项目已经安徽省发展和改革委员会审核并出具了《关于安徽合力股份有限公司叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目备案的通知》(发改工业函[2008]68号)、合肥市环境保护局审核并出具了《关于叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部建设项目环境影响报告表的审批意见》(环建审(经)字[2008]028号)。本项目计划投资总额 11,773 万元。其中，新增固定资产投资 6,383 万元，新增流动资金 5,390 万元(其中铺底流动资金 1,617 万元)。预计本项目达产后年新增年销售收入 34,200.00 万元，税前利润 1,747.80 万元。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(5) 叉车门架事业部项目：该项目已经安徽省发展和改革委员会审核并出具了《关于安徽合力股份有限公司叉车门架事业部建设项目备案的通知》(发改工业函[2008]69号)、合肥市环境保护局审核并出具了《关于叉车门架事业部建设项目环境影响报告表的审批意见》(环建审(经)字[2008]027号)。本项目计划投资总额 8,853 万元。其中，

新增固定资产投资 3,348 万元，新增流动资金 5,505 万元（其中铺底流动资金 1,652 万元）。预计本项目达产后年新增年销售收入 35,112.10 万元，税前利润 2,187.00 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的预案》：

鉴于公司拟申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票，本着有利于投资者和公司长远发展的原则，对于公司在本次公开发行股票前滚存的未分配利润，公司拟作出如下安排：在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的预案》：

鉴于公司拟申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票，为了确保本次发行工作顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行有关的事宜，具体包括：

（1）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，调整或确定本次公开发行股票的具体方案，包括但不限于股票发行的数量、发行对象、网上网下发行数量比例、具体申购办法、股权登记日收市后登记在册的公司全体股东的优先认购比例、发行方式、发行价格、发行起止日期等与发行方案有关的一切具体事宜；

（2）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整；根据募集资金投资项目的实施时机，公司董事会可决定在募集资金到位前自筹资金预先投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先投入的自筹资金；

（3）办理公司本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券存管、登记等相关事宜以及在上海证券交易所上市交易事宜；

（4）在本次公开发行股票完成后根据本次发行的实际情况对公司章程中有关注册资本、股本结构等条款进行相应修改，并报送公司审批机关、公司登记机关进行审批及备案，同时办理相应的工商变更登记手续；

（5）聘请有关中介机构，组织制作本次发行股票的申报材料，办理本次发行股票的申报事宜；

（6）批准及签署本次发行所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；

（7）确认和支付与本次发行相关的各项费用；

(8) 根据证券监管部门对本次发行股票事宜的审核反馈意见，对本次发行股票的具体方案、条件和募集资金投资项目等进行修订和调整；

(9) 若我国有关上市公司向不特定对象公开发行股票的法律、法规、规章、政策发生变化或者市场条件发生变化，除有关法律、法规、规章及本公司章程规定须重新提请公司股东大会进行表决的事项外，授权董事会对本次发行股票的具体方案等相关事项作出适当调整；

(10) 办理与本次公开发行股票有关的其他事宜；

(11) 本授权的有效期：本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

21、公司董事会决定以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2007 年度股东大会。具体事宜如下：

(1) 时间：

现场会议召开时间：2008 年 4 月 11 日下午 13：15 开始

网络投票的时间：2008 年 4 月 11 日上午 9：30 至 11：30

2008 年 4 月 11 日下午 13：00 至 15：00

(2) 现场会议地点：合肥市望江西路 15 号，公司多功能厅

(3) 股权登记日：2008 年 4 月 2 日

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(6) 参加本次股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件二。

(7) 会议出席对象

① 凡 2008 年 4 月 2 日(星期三)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

② 公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；保荐机构代表。

(8) 会议内容:

- 议案 1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；
议案 2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；
议案 3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
议案 4、审议《公司 2007 年度利润分配议案》；
议案 5、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
议案 6、审议《关于续聘会计师事务所及 2008 度审计费用的议案》；
议案 7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
议案 8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案 9、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
议案 10、逐项审议《关于公司公开发行股票发行方案的议案》；
议案 11、逐项审议《关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
议案 12、审议《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》；
议案 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》。

(9) 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 2008 年 4 月 8 日至 9 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(详见附件一)、被委托人股票帐户及持股证明登记。

(10) 投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

(11) 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

2008年3月13日

19	宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目			
20	合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目			
21	叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目			
22	叉车门架事业部项目			
23	《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》			
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》			

附件二

无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会的网络投票将于 2008 年 4 月 11 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1、输入买入指令;

2、输入证券代码:

证券代码: 738761

证券简称: 合力投票

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会会议议案序号,如 1.00 元代表议案 1,则以 1.00 元的申报价格予以申报。

如下表:

议案序号	方案内容	对应申报价格
1	《公司 2007 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《公司 2007 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《公司 2007 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《公司 2007 年度利润分配议案》	4.00 元
5	《关于公司日常关联交易的议案》	5.00 元
6	《关于续聘会计师事务所及 2008 度审计费用的议案》	6.00 元
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	7.00 元
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00 元
9	《关于公司符合公开发行股票条件的议案》	9.00 元
10	发行股票种类和面值	10.00 元
11	发行数量	11.00 元
12	发行对象	12.00 元
13	向原股东的优先配售安排	13.00 元
14	发行方式	14.00 元

15	发行价格及定价方式	15.00 元
16	本次募集资金用途	16.00 元
17	决议的有效期	17.00 元
18	合力铸造中心建设项目	18.00 元
19	宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	19.00 元
20	合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目	20.00 元
21	叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目	21.00 元
22	叉车门架事业部项目	22.00 元
23	《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》	23.00 元
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》	24.00 元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。

5、确认投票委托完成。

三、投票注意事项

- 1、投票不能撤单；
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。