

证券代码：600761

证券简称：安徽合力

公告编号：临2008-010

安徽合力股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）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，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十五次（临时）会议于 2008 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 7 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了《安徽合力股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站）。

安徽合力股份有限公司董事会

2008 年 7 月 17 日