



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 3 名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 2016 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于衡阳合力工业车辆有限公司提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目的议案》：

为进一步提升衡阳合力工业车辆有限公司防爆叉车研发、试验、制造能力及自动化装备应用能力，公司决定实施提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目，该项目总计划投资 4050 万元，其中固定资产投资 3450 万元。项目建设期 3 年，建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目的议案》：

为进一步提升公司合肥铸锻厂智能装备和智能制造能力，加快产品结构调整，实现提质增效目标，公司决定实施铸造智能化工艺装备改造项目，该项目总计划投资 5500 万元，其中固定资产 5500 万元。项目建设期 3 年，建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于合力欧洲中心增资的议案》：

为满足合力欧洲中心业务发展以及功能拓展需要，加快在欧洲区域的国际化进程，公司决定增加合力欧洲中心注册资本 100 万欧元，其中，本公司及控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司分别出资 50 万欧元。合力欧洲中心增资后注册资本为 150 万欧元。



（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》：

关联董事张德进先生、杨安国先生、邓力先生回避了表决。

该事项详见《安徽合力股份有限公司关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆有限公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2016-014）。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于收购合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司其他股东全部股份的议案》：

合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司系公司与上海合力叉车有限公司等六家控股子公司联合发起设立的子公司。其中，公司持有其股份 10%，上海合力叉车有限公司持有其股份 80%，其余五家控股子公司合计持有其股份 10%。该公司注册资本为 5000 万元人民币，注册地为中国上海，主营业务为工业车辆及设备经营租赁等。根据公司本次董事会审议通过的《关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》，合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司的租赁业务将整合至永恒力合力工业车辆有限公司。经本次会议研究，待上述资产转让结束后，公司将收购合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司其他股东全部股份，股权收购的评估基准日为 2016 年 8 月 31 日。

根据公司未来发展规划，为进一步提高企业研发创新能力，巩固核心竞争优势和综合发展实力，有效利用上海地区高端科技创新人才聚集优势和先进的研发管理理念，公司将合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司变更为“合力工业车辆（上海）有限公司（暂定名）”，后期作为企业在上海的研发基地，主要从事工业车辆及物流装备产品技术开发等业务，以满足公司未来发展的需要。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日