



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 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 4 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、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》：

该事项具体内容详见公司临时公告（临 2017-013）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司会计政策变更的议案》：

该事项具体内容详见公司临时公告（临 2017-014）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的议案》：

根据永恒力合力工业车辆租赁有限公司经营需要，由其双方股东同比例现金增资人民币 5,000 万元，根据 50%持股比例，公司决定增资 2,500 万元，增资完成后公司持股比例不变。

关联董事张德进、杨安国、邓力回避了表决。

该事项具体内容详见公司临时公告（临 2017-015）。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于蚌埠液力机械有限公司投资建设工业车辆液压缸制造智能化提升项目的议案》：



根据公司“十三五”规划目标，为加快蚌埠液力机械有限公司实现以信息化、智能化、数字化为方向的柔性制造，打造数字化工厂，决定投资建设工业车辆液压缸制造智能化提升项目。项目总投资估算人民币 3,060 万元，建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于合力工业车辆（盘锦）有限公司投资建设提升自动化装备应用能力建设项目的议案》：

根据公司“十三五”规划目标，为加快合力工业车辆（盘锦）有限公司实现以信息化、智能化、数字化为方向的柔性制造，打造数字化工厂，决定投资建设提升自动化装备应用能力建设项目。项目总投资估算人民币 2,500 万元，建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司投资建设工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目的议案》：

根据公司“十三五”智能制造发展规划，为了加快实施两化融合，实现“打造数字化车间、向智能工厂方向发展”的规划目标，公司决定投资建设工业车辆传动系统及整机离散型智能制造建设项目。项目总投资估算人民币 20,983 万元，建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

该事项具体内容详见公司临时公告（临 2017-016）。

（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

2017 年 8 月 26 日