



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 19 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 5 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 2017 年第三季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资建设公司叉车高精密液压铸件制造项目的议案》：

根据公司“十三五发展战略”，为了加快高强铸件产品的结构调整升级，加大高品质精密液压铸件的供给能力，进一步优化提升铸造生产工艺、降低运行成本、提高运营效率和效益，公司决定在合肥铸锻厂投资实施“叉车高精密液压铸件制造项目”。项目预算总投资11,226万元，其中建设及设备总投资10,896万元，铺底流动资金330万元，项目建设资金由公司自筹。项目建成投产后，预计将形成年产1.72万吨叉车高精密液压铸件生产能力。

（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 10 月 31 日