



## 安徽合力股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事参加了会议，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2018年第一季度报告》及其《摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于公司部分营销子公司增资的议案》：

随着公司产销规模逐年扩大，营销子公司经营规模快速提升，为进一步增强相关营销子公司抗风险能力，提升其综合实力，公司同意相关营销子公司以未分配利润送股或资本公积金转增股本的方式向其全体股东按持有的股份等比例增资扩股，具体增资额如下：

单位	现注册资本 (万元)	增资 额(万 元)	增资后注 册资本(万 元)	公司 持股 比例	按持股比例公司 增加权益注册资 本额(万元)
广东合力叉车有限公司	1,600	400	2,000	35%	140
天津北方合力叉车有限公司	1,200	300	1,500	35%	105
南京合力叉车有限公司	800	500	1,300	35%	175
杭州合力叉车销售有限公司	500	300	800	30%	90
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	300	600	35%	105
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	500	1,500	35%	175
郑州合力叉车有限公司	300	500	800	42%	210
陕西合力叉车有限责任公司	500	100	600	35%	35
山西合力叉车有限责任公司	300	50	350	35%	17.5

本次部分营销子公司增资事项不涉及本公司现金出资，不影响公司在相关营销子公司的持股比例，不影响公司合并报表范围。

（同意9票，反对0票，弃权0票）



3、《关于撤销公司装载机分公司的议案》：

根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步推进省属企业结构调整和重组的实施意见》（皖政办〔2017〕12号）文件精神要求，为落实公司“十三五”发展战略和规划，加快企业内部资源重组整合，推动企业资源向优势产业和产业链高端集中，结合装载机分公司长期运营亏损实际，经研究决定撤销装载机分公司，该分公司的资产、人员、债权债务等一并划至公司管理，公司保留其装载机现有产品生产与销售。其中，生产部分将与相关制造单位重组整合，并根据市场需求和产品规划，在现有生产能力基础上研讨增加新品制造实施方案，进一步加快产品结构调整，提升盈利能力。同时，公司将成立装载机营销管理机构，负责整合后的装载机产品销售、售后服务、应收账款清欠等工作，并承接原装载机分公司存货与债权清理清收与保全等工作。董事会决定授权经理层，按照相关规定组织落实相关撤销工作。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》：

为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币 20 亿元。公司独立董事对公司使用自有资金购买理财产品额度调增事项发表了事前认可的书面意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司第九届董事会董事候选人提名的预案》：

公司第八届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：张德进先生、杨安国先生、薛白先生、邓力先生、张孟青先生、周峻先生为公司第九届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。

公司独立董事对第九届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司第九届董事会独立董事候选人提名的预案》：

公司第八届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：李晓玲女士、张圣亮先生、罗守生先生为公司第九届董事会独立董事候选人（工作简历见附件），其中李晓玲女士为会计专业



人士。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见《公司独立董事提名人和候选人声明公告》（临 2018-008）。

上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对第九届董事会独立董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司 2017 年度股东大会具体事项详见《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》（临 2018-009）。

（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

2018 年 4 月 26 日



**附件：工作简历**

1、张德进，男，1963年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司常务副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事长、党委书记；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长。

2、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；宁波力达物流设备有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

3、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事、党委委员；安庆联动属具股份有限公司董事长；欧洲合力董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

4、邓力，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事；合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理；总经理助理、营销总监；销售总公司总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长、董事。现任本公司董事、营销总监；上海合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；宁波力达物流设备有限公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

5、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师兼信息化部部长；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

6、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第



一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

7、李晓玲，女，1958年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师与评估师协会常务理事等职务。

8、张圣亮，男，1964年生，硕士学位，副教授。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

9、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事。