



## 安徽合力股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议（临时）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十五次会议（临时）于 2017 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 14 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，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《关于公司拟出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见《安徽合力股份有限公司关于出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的公告》（临 2017-023）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日