



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 26 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 4 名监事及部分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 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》（临 2018-004）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、徐琳、邓力依法回避了表决。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2017 年度相关董事薪酬的预案》：

关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于修订公司章程的预案》：



本次《公司章程》修订内容详见公司临时公告（临 2018-005）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于修订公司总经理工作细则的议案》：

详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《公司 2017 年度财务决算报告》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2017 年度计提及转销资产减值准备的议案》：

2017 年度，公司计提及各项资产减值准备金 53,810,479.44 元，收回 811.72 元；转回各项资产减值准备金 1,013,724.13 元，转销 9,148,483.81 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》：

董事会在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2017 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 370,090,401.00 元，剩余 2,298,365,944.96 元未分配利润转至下期。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用的预案》：

2018 年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2017 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2018 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2017 年度内部控制评价报告》：

公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司 2017 年度内部控制审计报告》：

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



14、《公司 2017 年度社会责任报告》：

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于公司宝鸡合力叉车厂“三供一业”相关资产移交的议案》：

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《安徽省人民政府办公厅转发省国资委省财政厅关于全省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施意见的通知》（皖政办〔2016〕71号）、《宝鸡市人民政府办公室转发市国资委市财政局关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的实施意见》（宝政办发〔2017〕17号）等文件要求，公司宝鸡合力叉车厂（以下简称宝鸡合力）已列入宝鸡市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交范围。

依据宝鸡市国资委《关于同意宝鸡国资正能物业管理有限公司接受国有企业物业管理的批复》（宝国资发〔2017〕102号），宝鸡国资正能物业管理有限公司（以下简称正能物业）作为宝鸡市国有企业物业管理分离移交专业化接受平台，从事中、省、市属国有企业物业资产接受、改造、管理等业务。

多年来，为解决职工家属区冬季供暖，宝鸡合力持续投入了含管网、房产、设备等供暖系统227.83万元，截止2018年2月末账面价值174.35万元。现结合宝鸡市“三供一业”分离移交工作“现状接受、整体移交、分步改造”的原则，为加快宝鸡合力“三供一业”分离移交工作步伐，经研究，拟将宝鸡合力家属区现有的供暖系统等全部资产（账面价值174.35万元）无偿分离移交给正能物业。具体移交事项，同意由宝鸡合力负责落实。

另外，上述资产移交事宜还需经上级国资、财政部门审核备案后，方可实施。

（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3月20日