



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 19 日在合肥召开，会议通知于 2018 年 12 月 7 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 名监事及部分高级管理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、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：

为进一步加强公司财务管理工作，审慎反映公司财务状况，公司对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行了清理，因部分应收账款款项收回基本无望，因此决定将相应的应收账款予以核销。本次核销的应收账款金额合计 15,931,194.00 元，已提坏账准备 15,735,619.20 元，净值 195,574.80 元。公司聘请的安徽华审正大会计师事务所针对本次应收账款损失财务核销事项出具了相应的《专项审计报告》（皖华审正大专审字[2018]第 473 号）。

针对本次核销的应收账款损失，公司前期已充分计提坏账准备。因此，不会对公司 2018 年及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表了认同的独立意见，并通过公司董事会审计委员会审议批准。

该事项具体情况详见公司临时公告（临 2018-033）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司高级管理人员考核评价制度及薪酬实施方案的议案》：

《公司高级管理人员考核评价制度》全文详见上海证券交易所网站



(<http://www.sse.com.cn/>)。

该事项已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议批准。

(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 12 月 20 日