# 安徽合力股份有限公司

## 2021 第一季度报告

公司代码:600761 公司简称:安徽合力

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,092,348,148.61 | 9,770,570,377.16 | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,619,565,353.67 | 5,442,353,290.96 | 3.26 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −148,055,387.25 | −131,488,899.60 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,472,451,814.18 | 1,882,384,858.03 | 84.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 178,647,605.33 | 74,069,403.20 | 141.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,637,971.89 | 55,062,284.66 | 180.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.23 | 1.48 | 增加1.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2414 | 0.1001 | 141.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2414 | 0.1001 | 141.16 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 584,033.45 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,541,415.90 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,478,021.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,056,337.34 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,804,294.43 |
| 少数股东权益影响额(税后) | −860,716.85 |
| 所得税影响额 | −4,593,752.46 |
| 合计 | 24,009,633.44 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 37,432 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 281,026,535 | 37.97 | 281,026,535 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 37,008,974 | 4.999991 | 37,008,974 | 无 | 0 | 其他 |
| UBS AG | 22,897,475 | 3.09 | 22,897,475 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,726,360 | 2.94 | 21,726,360 | 无 | 0 | 其他 |
| 富达基金(香港)有限公司—客户资金 | 18,218,798 | 2.46 | 18,218,798 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金 | 9,000,115 | 1.22 | 9,000,115 | 无 | 0 | 其他 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 6,440,160 | 0.87 | 6,440,160 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 6,237,960 | 0.84 | 6,237,960 | 无 | 0 | 其他 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 6,172,680 | 0.83 | 6,172,680 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港金融管理局—自有资金 | 6,092,617 | 0.82 | 6,092,617 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 281,026,535 | 人民币普通股 | 281,026,535 | | | |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 37,008,974 | 人民币普通股 | 37,008,974 | | | |
| UBS AG | 22,897,475 | 人民币普通股 | 22,897,475 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,726,360 | 人民币普通股 | 21,726,360 | | | |
| 富达基金(香港)有限公司—客户资金 | 18,218,798 | 人民币普通股 | 18,218,798 | | | |
| 深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金 | 9,000,115 | 人民币普通股 | 9,000,115 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 6,440,160 | 人民币普通股 | 6,440,160 | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 6,237,960 | 人民币普通股 | 6,237,960 | | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 6,172,680 | 人民币普通股 | 6,172,680 | | | |
| 香港金融管理局—自有资金 | 6,092,617 | 人民币普通股 | 6,092,617 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 984,688,356.17 | 1,453,470,273.98 | −32.25 | 主要系公司银行理财产品到期赎回所致。 |
| 预付款项 | 214,478,017.59 | 155,649,856.74 | 37.80 | 主要系公司预付材料采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 42,469,378.00 | 91,609,074.47 | −53.64 | 主要系公司待抵扣进项税减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 49,678,856.70 | 37,543,956.21 | 32.32 | 主要系公司预付工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 5,005,763.89 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司短期借款归还所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,694,379.96 | 41,677,181.81 | −64.74 | 主要系公司期末已计提未支付的职工薪酬减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 6,231,862.00 | −100.00 | 主要系公司应付融资租赁款、银行借款到期归还所致。 |
| 其他综合收益 | −2,667,049.32 | −1,231,506.70 | 不适用 | 主要系公司外币报表折算差额所致。 |

(二)合并利润表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年1−3月 | 2020年1−3月 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,472,451,814.18 | 1,882,384,858.03 | 84.47 | 主要系公司销量同比增加所致。 |
| 营业成本 | 2,907,329,645.59 | 1,535,227,712.28 | 89.37 | 主要系公司销量同比增加所致。 |
| 管理费用 | 93,042,804.41 | 70,488,345.39 | 32.00 | 主要系公司薪酬支出同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。 |
| 研发费用 | 143,985,335.02 | 88,451,209.91 | 62.79 | 主要系公司研发投入同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。 |
| 财务费用 | −15,682,847.31 | −2,752,049.78 | 不适用 | 主要系公司转购大额存单导致利息收入同比增加所致。 |
| 其他收益 | 6,901,980.43 | 4,529,019.15 | 52.39 | 主要系公司本期收到与收益相关的政府补助同比增加所致。 |
| 投资收益 | 4,622,429.50 | 3,428,293.04 | 34.83 | 主要系公司合营企业盈利同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | 0.00 | 1,807.03 | −100.00 | 主要系公司本期未确认坏账损失所致。 |
| 资产处置收益 | 278,117.98 | 497,011.34 | −44.04 | 主要系公司处置固定资产产生的收益同比减少所致。 |
| 营业利润 | 233,789,287.08 | 101,233,950.74 | 130.94 | 主要系公司产销规模同比扩大利润规模相应增加所致。 |
| 营业外支出 | 549,241.55 | 2,264,984.39 | −75.75 | 主要系公司捐赠支出同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 33,107,433.91 | 13,680,398.85 | 142.01 | 主要系公司利润规模同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | 27,035,936.12 | 16,895,649.22 | 60.02 | 主要系公司非全资子公司利润同比增加所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | −1,435,542.62 | −478,040.10 | 不适用 | 主要系公司外币报表折算差额所致。 |

(三)合并现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年1−3月 | 2020年1−3月 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,589,706,974.55 | 1,439,551,475.06 | 70.90 | 主要系公司销量同比增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 58,535,704.86 | 40,733,243.45 | 43.70 | 主要系公司出口退税同比增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,265,396,870.29 | 1,212,045,396.25 | 86.91 | 主要系公司采购量同比增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,449,816.05 | 271,655,630.73 | 35.26 | 主要系公司产量增加,员工绩效奖金同比增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,895,849.29 | 55,769,831.59 | 45.05 | 主要系公司日常费用性支出同比增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 317,000,000.00 | 610,500,000.00 | −48.08 | 主要系公司购买银行理财产品净收回现金同比减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,169,939.44 | 15,342,814.83 | −33.72 | 主要系公司理财结构调整所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,841,729.56 | 724,861.55 | 292.04 | 主要系公司处置固定资产收回现金同比增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,490,460.32 | 26,122,530.52 | 70.31 | 主要系公司购建固定资产支付现金同比增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,272,730.00 | 1,272,727.00 | 392.86 | 主要系公司归还银行借款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,539,831.00 | 3,786,386.55 | 231.18 | 主要系公司融资租赁业务增加所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | −2,315,964.55 | 919,773.79 | −351.80 | 主要系公司受汇率变动影响所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:安徽合力股份有限公司
法定代表人:杨安国
日期:2021年4月27日

---

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:2021-021

# 安徽合力股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 301,070,986 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.6753 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由杨安国先生主持,公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议;公司总工程师马庆丰;副总经理张应权;总经理助理解明国;副总工程师周齐齐;副总会计师郭兴东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《公司2020年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司2020年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 20,032,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 20,032,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司2020年度相关董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 301,070,986 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

9.00关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 杨安国 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 9.02 | 薛白 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 9.03 | 周峻 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 9.04 | 马庆丰 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 9.05 | 邓力 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 9.06 | 张孟青 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |

10.00关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 吴培国 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 10.02 | 李晓玲 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 10.03 | 罗守生 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |

11.00关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 都云飞 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 11.02 | 童乃勤 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |
| 11.03 | 徐英明 | 300,819,189 | 99.9164 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | 20,003,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的议案》 | 20,003,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》 | 20,003,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2020年度相关董事薪酬的议案》 | 20,003,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、议案7《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》,关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司,关联自然人股东回避了表决。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案5《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、议案6《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的议案》、议案7《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》、议案8《关于公司2020年度相关董事薪酬的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽王良其律师事务所

律师:王良其、汤俊鑫

2、律师见证结论意见:

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽合力股份有限公司
2021年4月27日

---

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2021-024

# 安徽合力股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

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。

公司于2021年4月26日召开了第十届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》,选举杨安国先生为公司第十届董事会董事长。具体详见《公司第十届董事会第一次会议决议公告》(临2021-022)。

根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

公司前任董事长张德进先生自2003年起担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新,紧紧围绕安徽省省委省政府、省国资委重大发展战略及五大发展行动计划,在公司自主创新、产业布局、提质增效、规范运作和履行社会责任等方面发挥了重要作用,带领公司各项事业取得了全面发展和长足进步,公司年产销规模从1万台增长至突破22万台,营收规模从十亿元增长至突破百亿元,期间累计实施现金分红24亿元,为社会及广大投资者创造了很好的价值回报。公司董事会对张德进先生在任职期间的辛勤付出和所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2021年4月27日

---

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2021-022

# 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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十届董事会第一次会议于2021年4月26日在合肥召开,会议通知于2021年4月15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。会议由董事杨安国主持,审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》:

董事会选举杨安国为公司第十届董事会董事长;选举薛白为公司第十届董事会副董事长。主要工作简历详见附件。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

2、《关于公司第十届董事会专门委员会换届选举的议案》:

董事会选举以下董事组成公司第十届董事会专门委员会:

(1)董事会战略委员会

主任委员:杨安国

委员:吴培国、薛白、周峻、张孟青

(2)董事会提名委员会

主任委员:罗守生

委员:吴培国、杨安国

(3)董事会审计委员会

主任委员:李晓玲

委员:罗守生、周峻

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:吴培国

委员:李晓玲、杨安国

3、《关于聘任公司总经理的议案》:

根据董事长提名,聘任周峻担任公司总经理(主要工作简历详见附件)。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》:

根据总经理提名,续聘:马庆丰担任公司总工程师;张孟青担任公司总经济师;张应权、陈先友担任公司副总经理;解明国担任公司总经理助理;周齐齐担任公司副总工程师;郭兴东担任公司副总会计师。主要工作简历详见附件。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》:

根据董事长提名,续聘张孟青担任公司第十届董事会秘书(主要工作简历详见附件)。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》:

根据董事会提名,聘任刘翔担任公司证券事务代表(主要工作简历详见附件)。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

7、《关于安徽合力(六安)铸造有限公司投资建设合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目的议案》:

根据公司“十四五”规划,经前期研究,公司决定由全资子公司安徽合力(六安)铸造有限公司投资建设“合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目”。项目总投资100,066万元,建设期五年,分三期实施:项目资金由安徽合力(六安)铸造有限公司自筹解决。该项目建成达产后,预计可形成年产叉车平衡重铸件、精密铸钢件及高强度铸件共计20万吨生产能力。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

8、《公司2021年第一季度报告》及其《摘要》

(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
2021年4月27日

附件:

公司第十届董事会成员主要工作简历:

董事长:

杨安国,男,1966年生,中国共产党党员,正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、副董事长;党委书记、董事长(法定代表人);安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长(法定代表人);安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、总经理;永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

副董事长:

薛白,男,1965年生,中国共产党党员,正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总经理,副董事长;安徽叉车集团有限责任公司董事,党委委员。现任本公司副董事长;安徽叉车集团有限责任公司党委委员;采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事长。

其他非独立董事:

周峻,男,1975年生,中国共产党党员,高级工程师。近五年来主要担任蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理;本公司总经理助理兼资材部部长,董事,副总经理,党委副书记、董事、总经理;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;合力东南亚有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;合力东南亚有限公司董事长。

邓力,男,1963年生,中国共产党党员,工程师。近五年来主要担任本公司董事、营销总监兼营销总部总经理,董事、营销总监、营销党委书记,党委副书记、董事;安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理,董事长,董事;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;南京合力叉车有限公司董事长;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。现任本公司党委副书记、董事;永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

马庆丰,男,1964年生,中国共产党党员,正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总工程师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、总工程师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

张孟青,男,1963年生,中国共产党党员,工程师。近五年来主要担任本公司董事、董事会秘书、总经济师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

独立董事:

吴培国,男,1962年生,中国共产党党员,教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长;中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理;中国工程机械工业协会会长助理,秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长;本公司独立董事。

李晓玲,女,1958年生,中国共产党党员,会计学教授。历年来主要担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、教授、博士生导师(已退休)。现兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽龙讯半导体(合肥)股份有公司独立董事。

罗守生,男,1957年生,中国共产党党员,教授级高级工程师。历年来主要担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。现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

公司高级管理人员主要工作简历:

总经理:

周峻,男,1975年生,中国共产党党员,高级工程师。近五年来主要担任蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理;本公司总经理助理兼资材部部长,董事,副总经理,党委副书记、董事、总经理;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;合力东南亚有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;合力东南亚有限公司董事长。

总工程师:

马庆丰,男,1964年生,中国共产党党员,正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总工程师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、总工程师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

总经济师、董事会秘书:

张孟青,男,1963年生,中国共产党党员,工程师。近五年来主要担任本公司董事、董事会秘书、总经济师,安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师;安徽叉车集团有限责任公司党委委员。张孟青已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式:18805513720 电子邮箱:zmq@helichina.com

传真:(0551)63689787 联系地址:合肥市方兴大道668号合力行政楼

副总经理:

张应权,男,1968年生,中国共产党党员,工程师。近五年来主要担任本公司副总经理,装载机分公司总经理、党总支书记;本公司副总经理兼装载机销售服务部经理,副总经理。现任本公司副总经理。

陈先友,男,1966年生,中国共产党党员,高级工程师。近五年来主要担任本公司副总经理兼生产部部长;本公司副总经理,衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理;衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、执行董事、总经理。

总经理助理:

解明国,男,1965年生,中国共产党党员,正高级工程师。近五年来主要担任本公司合肥铸锻厂厂长、党委书记,本公司总经理助理;安徽叉车集团有限责任公司职工董事;安徽合力(六安)铸造有限公司执行董事、总经理。现任本公司总经理助理;合肥铸锻厂厂长、党委书记;安徽合力(六安)铸造有限公司执行董事、总经理;安徽叉车集团有限责任公司职工董事。

副总工程师:

周齐齐,男,1971年生,中国共产党党员,正高级工程师。历年来主要担任本公司副总工程师、技术中心党委书记,合力工业车辆(上海)有限公司执行董事、总经理;本公司副总工程师。现任本公司副总工程师;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

副总会计师:

郭兴东,男,1963年生,中国共产党党员,会计师、经济师。历年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长;本公司副总会计师兼财务部部长。现任本公司副总会计师兼财务部部长;永恒力合力工业车辆租赁(中国)有限公司董事;国元农业保险股份有限公司董事;衡阳合力工业车辆有限公司监事;安徽合力工业车辆进出口有限公司监事会主席。

公司证券事务代表主要工作简历:

刘翔,男,1982年生,中国共产党党员。近五年来主要担任本公司证券部副主管,部长助理、综合分工会主席,副部长、证券事务代表。现任本公司证券部副部长、证券事务代表、综合分工会主席;安庆联动属具股份有限公司监事、宁波力达物流设备有限公司监事会主席、浙江加力仓储设备股份有限公司董事。刘翔已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

证券事务代表联系方式:15255173177

电子邮箱:liuxiang@helichina.com

传真:(0551)63689787

联系地址:合肥市方兴大道668号合力行政楼

---

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2021-023

# 安徽合力股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十届监事会第一次会议于2021年4月26日在合肥召开,会议通知于2021年4月15日以邮件和送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由都云飞主持,审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》:

经党委会建议,公司监事会选举都云飞同志为公司第十届监事会主席。主要工作简历详见附件。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

2、《安徽合力股份有限公司2021年第一季度报告》及其《摘要》:

根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,监事会在全面了解和审核了公司2021年第一季度报告后,对公司2021年第一季度报告发表如下书面审核意见:

(1)公司2021年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制,并提交公司十届一次董事会审议通过,经公司董事、监事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

(2)公司2021年第一季度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露,真实、全面地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况;

(3)截止提出本书面审核意见前,没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

安徽合力股份有限公司监事会
2021年4月27日

附件:公司监事会成员主要工作简历

监事会主席:

都云飞,男,1963年生,中国共产党党员,正高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理,池州市家用机床股份公司董事、副经理,董事长、党委书记;九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问;本公司监事会主席。现任本公司监事会主席;安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

其他监事:

童乃勤,男,1963年生,中国共产党党员。历年来先后主要担任本公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记,总装车间党支部书记、副主任、分工会主席,小吨位内燃叉车事业部党总支副书记兼分工会主席;全椒县古河镇党委副书记;本公司桥箱事业部副部长、党总支书记兼分工会主席,大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼分工会主席;合力工业车辆(盘锦)有限公司党委副书记、书记、纪委书记兼工会主席;安徽叉车集团有限责任公司工会副主席;本公司监事。现任本公司监事;安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

徐英明,男,1977年生,中国共产党党员,高级会计师。历年来先后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人;本公司财务部副部长、部长;安徽合泰融资租赁有限公司副总经理;安徽叉车集团有限责任公司财务处处长;安徽合泰融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理;安徽和安机电有限公司董事。现任本公司监事;安徽叉车集团有限责任公司财务处处长;安徽合泰融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理;安徽和安机电有限公司董事;安徽叉车集团合力兴业有限公司监事。

孙鸿钧,男,1968年生,中国共产党党员,正高级工程师。历年来先后主要担任本公司生产处副处长、处长兼生产科科长;资材部部长;蚌埠液力机械有限公司党委书记、执行董事兼总经理;本公司职工监事、生产部部长;安庆联动属具股份有限公司董事长。现任本公司职工监事、生产部部长;安庆联动属具股份有限公司董事长。

于河山,男,1976年生,中国共产党党员,高级工程师。历年来先后主要担任本公司桥箱事业部部长助理、副部长;安鑫货叉副总经理(主持工作);安庆车桥厂党委委员、副厂长;本公司人力资源部副部长(主持工作)、部长、职工监事。现任本公司职工监事、人力资源部部长。

---

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2021-043

# 飞亚达精密科技股份有限公司关于 2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的2名原激励对象合计持有的A股限制性股票数量为51,359股,占回购注销前公司总股本的0.01%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分A股限制性股票回购注销事项已于2021年4月23日办理完成。

3、本次回购注销完成后,公司总股本由435,751,881股减少为435,700,522股。与此同时,公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票回购注销事项于2