

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2014-001

**力合股份有限公司  
第七届董事会第三十一次会议  
决议公告**

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

力合股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2013年12月27日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。经审议，本次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案：

公司于2014年1月21日（星期二）上午10：00时以现场投票的方式在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。此次会议股权登记日定于：2014年1月16日。

详见2014年1月3日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2014年1月2日