

**力合股份有限公司  
第八届董事会第四次会议  
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八届董事会第四次会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月7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10名，实际参与表决董事10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。本次会议审议并通过了如下议案：

1、2014年半年度总经理工作报告

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、2014年半年度报告全文及摘要

公司2014年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。

公司董事会及董事保证所载资料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。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，公司《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月20日《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2014年8月20日