

力合股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十五次会议于2016年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于10月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2016年第三季度报告》全文及正文的议案

详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于2016年第三季度报告全文及正文》。

表决结果 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了关于申请委托贷款的议案

同意本公司向万联证券有限责任公司申请委托贷款，贷款总额不超过人民币 3.3 亿元，贷款期限 1 年，可分次提款。上述委托贷款通过东莞银行珠海分行发放。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了关于修订公司《募集资金的管理和使用制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《募集资金的管理和使用制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了关于修订公司《内部审计工作制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《内部审计工作制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《总裁工作细则》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日