

**力合股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
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六届董事会第二十六次会议于2011年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月20日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2011年第一季度报告正文及全文

公司2011年第一季度报告真实、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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、2011年第一季度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司治理自查和整改工作管理制度

《公司治理自查和整改工作管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2011年4月26日