

**力合股份有限公司  
第七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（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2011年8月12日在珠海清华科技园创业大楼公司会议室召开，会议通知于2011年8月2日以电子邮件和书面方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并表决了如下事项：

1、2011年半年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、2011年半年度报告全文及摘要

公司2011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。

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。

公司《2011年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2011年半年度报告摘要》详见2011年8月16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

2011年8月12日