

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2011-053

**力合股份有限公司
第七届董事会第七次会议
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”）第七届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 16 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》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2011 年第三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。

二、2011 年第三季度报告全文及正文

2011 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及全体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。

2011 年第三季度报告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 10 月 24 日