

证券代码：300090

证券简称：盛运股份

公告编号：2010-001

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三次会议通知于2010年6月25日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年7月6日在安徽省桐城市本公司四楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事何勇兵先生授权董事张粮先生代为表决，公司监事会主席、部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与徽商银行安庆桐城支行、招商银行合肥长江路支行、中国农业银行股份有限公司桐城市支行以及保荐机构太平洋证券股份有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司设立以下募集资金专用账户：

1、户名：安徽盛运科技工程有限公司

账号：1691901021000261757

开户银行：徽商银行安庆桐城支行

2、户名：安徽盛运科技工程有限公司

账号：551903358010901

开户银行：招商银行合肥长江路支行

3、户名：安徽盛运机械股份有限公司

账户： 12-751001040023888

开户银行：中国农业银行股份有限公司桐城市支行

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对安徽盛运科技工程有限公司增资的议案》。

根据公司《招股说明书》募集资金投入项目的实施方式，公司将在募集资金到位后，由公司通过募集资金对全资子公司安徽盛运科技工程有限公司（以下简称盛运科技）进行增资，由盛运科技具体实施，本公司出资 17,680 万元，其中：5,621 万元增加注册资本，12,059 万元计入资本公积。出资完成后，盛运科技注册资本增加到 5,800 万元。增资完成后，盛运科技将先行归还已发生的用于募集资金项目建设的银行借款和自有资金，剩余部分用于项目的后续建设。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽盛运机械股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 6 日