

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于 2010 年 8 月 13 日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2010 年 8 月 23 日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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：

一、审议通过《〈2010 年半年度报告〉全文及其摘要》

《〈2010 年半年度报告〉全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2010 年半年度报告》全文及其摘要于 2010 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司重大事项内部报告制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司重大信息内部保密制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司子公司管理制度》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请刘玉斌先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理开晓胜先生提名，董事会聘任刘玉斌先生公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请齐敦卫先生为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任齐敦卫先生为公司证券事务代表。

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 8 月 23 日

附刘玉斌先生、齐敦卫先生简历：

刘玉斌，董事会秘书，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大学本科学历，2006 年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006 年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007 年 12 月至今由公司董事会聘任为董事会秘书。刘玉斌先生没有持有公司股份，与公司主要股东、及董事、监事、高管没有关联关系。

齐敦卫，男，汉族，安徽桐城人，1971年10月生，大学本科学历。身份证号码：342822197110292037。1996年安徽大学经济学院毕业进入合肥美菱股份有限公司工作，自1996年以来一直在合肥美菱股份有限公司董事会秘书室（证券部）工作。1998年至2010年任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、监事（2003年-2010）。1998年—2000年在安徽大学经济学院政治经济学专业研究生课程进修班学习，取得董事会秘书从业资格证书以及证券从业资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定；与持有公司5%以上股东不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形。