

## 安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次临时会议通知于2010年9月6日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年9月9日以现场结合通讯方式召开，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、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

《安徽盛运机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2010年9月9日