

安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第七次会议于2011年3月14日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下决议::

一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2010年年度报告》“第八节监事会报告”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》。

本公司2010年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。同时《公司2010年度报告摘要》刊登于2011年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》上

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业收入424187070.31元,比上年同期增长35.05%;净利润53417239.97元,比上年同期增长9.93%;实现了公司制定的年度经营目标。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司母公司个别报表2010年净利润为46,241,854.44元,根据《中华人民共和国公司法》及《安徽盛运机械股份有

限公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币4,624,185.44元。截至2010年12月31日，公司未分配利润为人民币48,793,054.53元，加年初未分配利润人民币102,628,340.77元，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为人民币151,421,395.30元；公司以2010年末公司总股本127,636,085股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由127,636,085股增加至255,722,170股。根据公司生产经营及长远发展需要，并考虑到2011年进行资源整合的资本性支出较大的情况，2011年不进行现金分红。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司监事会

2011年3月14日