

安徽盛运机械股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽盛运机械股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长开晓胜先生主持。出席会议的股东和股东代表2人，代表有效表决55,097,000股，占公司现有总股本127,636,100股的43.17%。公司部分董事出席了会议，监事和高级管理人员列席了会议。大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会会议事规则》等有关规定。

二、提案审议情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，会议以书面记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

3、审议《公司2010年度报告及其摘要》；

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席

会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

5、审议《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出具的中审国际审字(2011)第01020069号《审计报告》确认，公司母公司个别报表2010年净利润为46,241,854.44元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司按照以下方案实施分配：

(1)按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,624,185.44元；

(2)提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为48,793,054.53元，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。同时根据公司生产经营发展需要，并考虑到2011年进行资源整合的资本性支出较大的实际情况，2011年不进行现金分红。

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

6、审议《公司聘请2011年度审计机构的议案》；

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

7、审议《独立董事2010年度述职报告》。

同意55,097,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和徐新律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所出具的《北京金杜律师事务所关于安徽盛运机械股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2011年4月8日