

证券代码:300090

证券简称:盛运股份

公告编号:2011-019

安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2011年4月25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2011年第一季度报告》。

公司《2011年第一季度报告》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,第一季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。《2011年第一季度报告》全文及正文于2011年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站,《2011年第一季度报告正文》亦同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

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4月25日