

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议通知于2011年5月8日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年5月18日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,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《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》

为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益,顺应公司经营规模的增长、业务的不断拓展的需要,同时为降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。这次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金既解决了公司对流动资金的需求,又提高了闲置募集资金的使用效率,预计可以节约财务费用151.50万元,提升了公司的经营效益。因此,董事会认为此次使用其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金是合理的。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《安徽盛运机械股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告》。

表决结果:同意9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董事会

2011年5月18日