

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2011年8月14日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年8月24日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开,应出席董事9名,实际出席董事8名,董事张粮先生委托董事何勇兵先生代为表决,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《<2011年半年度报告>全文及其摘要》

《<2010年半年度报告>全文及其摘要》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,半年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年半年度报告》全文及其摘要于2011年8月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站,摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请杨建东为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请王仕民为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于开晓胜辞去公司总经理的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票

开晓胜先生辞去公司总经理后继续在公司任职,担任本公司董事长职务。

五、审议通过《关于聘请王仕民为公司总经理的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2011 年 9 月 14 日上午 9:00,以现场投票方式召开 2011 年度第二次临时股东大会,凡截止 2011 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会。具体详见公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

安徽盛运机械股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 24 日

附杨建东、王仕民简历:

杨建东,男,中国国籍,无永久境外居留权,1962 年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。1983 年参加工作,曾就职于原核工业部中国原子能研究所,任实验研究员;就职于原电子工业部第 12 研究所,任工程师;就职于原国家计委机电轻纺司,任副处长;就职于深圳先科电子股份有限公司,任常务副总经理;现就职于国投高科技投资有限公司,任责任项目经理。

王仕民,男,中国国籍,无永久境外居留权,1952 年出生,经济师,大学本科学历;1986 年任合肥无线电四厂副厂长;1990 年任合肥半导体厂厂长;1992 年任合肥市电子工业局副局长;1996 年任合肥市纺织控股集团董事长、合肥华建热能公司董事长;2001 年任安徽双龙地产集团总顾问、营销策划总监;2007 年 4 月 9 日至今由公司董事会聘任为公司副总经理。

杨建东、王仕民任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定;与持有公司 5%以上股东不存在关联关系;其未持有公司股份,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

王仕民先生没有持有公司股份，与公司主要股东、及董事、监事、高管没有关联关系。杨建东先生没有持有公司股份，目前就职于公司股东国投高科技投资有限公司，与董事、监事、高管没有关联关系。