

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议通知于2011年11月7日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年11月16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10,000万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305万元,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。

本次申请运用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金超过募集资金金额的10%但未超过募集资金金额的50%,尚需经股东大会审议批准。

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。

二、审议通过《关于转让桐城市盛发投资有限公司100%股权给安徽盛运置业有限公司的议案》

为盘活资产,改善资产结构和提高资产利用效率,本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司分别将所持有的桐城市盛发投资有限公司70%、30%的股

权转让与安徽盛运置业有限公司，转让价格为 4,142 万元人民币。转让完成后盛运置业持有盛发投资 100%股权。

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出售桐城市盛发投资有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2011 年 12 月 2 日下午 13:30,以现场投票方式召开公司 2011 年度第三次临时股东大会，凡截止 2011 年 11 月 28 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。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2011 年 11 月 16 日