

## 安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2012年2月26日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年3月6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《公司2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2011年度董事会工作报告》之详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告的公司《2011年年度报告》“第三节董事会报告”。

二、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2011年年度报告及其摘要》详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告,《公司2011年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

2011年度公司实现营业收入665,159,566.78元,比上年同期增长56.81%;净利润72,199,798.49元,比上年同期增长35.16%;实现了公司制定的年度经营目标。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司母公司个别报表2011年净利润为59,938,126.52元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币5,993,812.65元。截至2011年12月31日,

公司未分配利润为人民币 66,205,985.84 元, 加年初未分配利润人民币 151,421,395.31 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 217,627,381.15 元. 根据公司生产经营及长远发展需要, 并考虑到 2012 年进行资源整合的资本性支出较大的情况, 公司以 2011 年末公司总股本 255,272,170 股为基数, 每 10 股派现金红利 0.50 元 (含税)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

经公司独立董事前认可, 同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度报表财务审计机构, 聘期一年. 并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

公司监事会审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》, 独立董事对2010年公司内部控制情况发表了独立意见, 保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》, 中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于安徽盛运机械股份有限公司内部控制鉴证报告》, 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《独立董事2011年度述职报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《独立董事2011年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站《独立董事2011年度述职报告》。

八、审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的议案》

公司监事会审议通过了《关于2011年度募集资金使用情况的议案》, 公司独立董事对2011年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见, 保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》, 中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于安徽盛运机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证

报告》，具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请丁家宏先生、吴航先生为公司副总经理的议案》

公司董事会于近日收到副总经理黄志品先生、胡良平先生提交的书面辞职申请，因个人原因提请辞去公司副总经理职务，黄志品先生、胡良平先生辞职后继续在公司任职，分别担任公司项目工程部总经理、北京盛运销售副总经理。董事会对黄志品先生、胡良平先生任职期间所对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理王仕民先生提名，董事会聘任丁家宏先生、吴航先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于设立安徽盛运技术工程有限公司的议案》

为整合公司产品研发、技术、营销、合同管理、标书制作、售后服务、设备安装等信息资源、市场资源、人力资源，让技术工程公司集中精力抓市场、抓项目、抓客户，推动公司的进一步良好发展，公司决定以自有资金出资人民币 5,000 万元设立安徽盛运技术工程有限公司。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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设立安徽盛运技术工程有限公司的公告》。

十一、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2012 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司总部五楼公司会议室召开 2011 年度股东大会（详见《召开 2011 年度股东大会的通知》）。

以上议案中第一、二、三、四、五、七、十等六项议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2012 年 3 月 6 日

#### 附丁家宏、吴航简历

丁家宏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，高级工程师，大学本科学历，1988 年-1996 年安徽氯碱化工集团有限公司，1996 年-2004 年在荣事达-MAYTAG 合资公司先后担任部门经理、全国客户服务总经理等职务，2004 年-2008 年任科大创新股份有限公司自动化分公司常务副总经理，2008 年-2011 年 3 月任 AKZO NOBEL 粉末涂料有限公司预备运营总监，2011 年 3 月加入本公司。

吴航，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，经济师，2009 年 6 月毕业于中国科学技术大学全日制工商管理专业；1997 年 7 月-2008 年在国投新集能源股份有限公司先后担任煤质监控员、机电工、生产队长、车间主任、生产调度、厂长助理；2009 年 7 月-2010 年 3 月在安徽合肥智尚商贸有限公司担任总经理助理、副总经理；2010 年 3 月~2010 年 8 月在安徽省富四方生态农业科技有限公司担任常务副总裁；2010 年 8 月加入本公司。