

安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2011年3月6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年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2011年年度报告》“第八节监事会报告”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。

本公司2011年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。同时《公司2011年度报告摘要》刊登于2012年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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3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3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、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

2012年3月6日