

## **安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2012年3月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年3月22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《关于收购丰汇租赁有限公司45%股权的议案》

为积极推进新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间,加强产品营销的创新力度,结合本公司在产品业务和市场运营的良好能力和基础,环保领域机械制造行业借力资本,促进协同发展,公司拟以现金共计人民币31,050万元收购丰汇租赁有限公司45%股份。

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收购丰汇租赁有限公司45%股权的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈安徽盛运机械股份有限公司章程〉的议案》

根据中国证监会安徽监管局及保荐机构太平洋证券股份有限公司现场检查工作的精神,结合本公司实际情况,对《〈公司章程〉》有关条款进行了修改。

第十九条

公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

现修改为:

第十九条

公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

公司控股子公司及所属分公司不得以任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用超募资金390万元追加投资济宁中科环保电力有限公司的议案》

根据山东省发展和改革委员会的批复文件，本公司决定使用超募资金390万追加投资济宁中科环保电力有限公司。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金与关联人共同投资山东济宁中科环保电力有限公司的关联交易公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王仕民先生回避表决。

四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年4月9日上午9:00，以现场投票方式召开公司2012年度第一次临时股东大会，凡截止2012年4月5日下午3:00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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的会议通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2012年3月22日