

## **安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”)第三届董事会第二十四次会议通知于2012年5月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年5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(董事何勇兵先生、杨建东先生以及独立董事宋常先生)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《关于使用超募资金资金人民币5,082.00万元收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的议案》

鉴于济宁中科环保电力公司垃圾发电建设已经结束,将在2012年5月在试点火,6月份将投产发电。考虑到济宁中科环保电力公司充足的垃圾焚烧量及公司未来主业的长远发展,公司拟再出资5,082.00万元,收购中科通用持有的济宁中科环保电力有限公司的40%股权,收购完成后盛运股份将持有济宁环保70%股份,为该公司第一大股东。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金资金人民币5,082.00万元收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的公告》。

此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本公司董事、总经理王仕民先生在中科通用担任董事职务回避表决。

二、审议通过《关于使用自有资金5,184.30万元增资安徽盛运环保设备有限公司的议案》

随着公司环保公司销售额和对外承接工程的不断增加需要大量资金进行支持,目前安徽盛运环保设备有限公司注册资本仅为4,815.70万元,公司决定拟用自有资金5,184.30万元对增资安徽盛运环保设备有限公司进行增资,增资完

成后安徽盛运环保设备有限公司的注册资本将达到 10,000 万元。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用自有资金 5,184.30 万元增资安徽盛运环保设备有限公司的公告》。

此议案尚需于 2012 年 6 月 8 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用自有资金 5,000.00 万元设立桐庐盛运环保能源有限公司的议案》

公司决定以自有资金 5,000.00 万元在桐庐设立桐庐盛运环保能源有限公司，该公司将负责桐庐 BOT 项目的投资、设计、建设、运营和维护等工作。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用自有资金 5,000.00 万元设立桐庐盛运环保能源有限公司的公告》

此议案尚需于 2012 年 6 月 8 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金的议案》

为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益，顺应公司经营规模增长、业务不断拓展的需要，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 5,000.00 元永久补充流动资金。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用超募资金人民币 297.45 万元增资淮南皖能环保电力有限公司的议案》

根据安徽省发展和改革委员会皖发改能源【2011】968 号《安徽省发展和改革委员会关于淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》的文件，公司决定使用超募资金 297.45 万元追加投资淮南皖能环保电力有限公司。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金人民币297.45万元增资淮南皖能环保电力有限公司的公告》。

此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 六、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》

为满足公司发展对营运资金的需求，结合公司业务发展需要，拟通过兴业银行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于公司拟发行短期融资券的公告》。

此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2012年6月8日上午9:00，以现场投票方式召开公司2012年度第二次临时股东大会，凡截止2012年6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年度第二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5月22日