

## **安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十五次会议于2012年5月22日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席秦来法先生主持，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《关于使用超募资金人民币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》

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5,082.00万元收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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》

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3票，反对0票，弃权0票。

三、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》

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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽盛运机械股份有限公司监事会

2012年5月22日