

安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会二十七次会议通知于2012年8月29日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年9月5日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开,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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

同意公司筹划重大资产重组事项,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽盛运机械股份有限公司

董事会

2012年9月5日