

## 安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会三十次会议通知于2013年1月14日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年1月24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：

### 1、审议通过《关于对控股子公司济宁中科提供财务资助的议案》

本公司控股子公司济宁中科环保电力有限公司由于经营发展的需要，需要补充流动资金4,500万元，本公司和济宁中科另一股东北京中科通用能源环保有限责任公司决定同比例分别借款给济宁中科以提供财务资助，本公司借款3,150万元，中科通用借款1,350万元。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于对控股子公司济宁中科提供财务资助的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于为济宁中科、淮南皖能提供担保的议案》

由于正常生产经营和基本建设需求，济宁中科环保电力有限公司、淮南皖能环保电力有限公司目前正分别向相关银行申请项目贷款2.5亿元、2.2亿元，公司董事会同意公司与北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽皖能环保发电有限公司同比例就此贷款进行了担保，本公司分别为上述两公司提供17,500万元、9,900万元的担保。

详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于为济宁中科、淮南皖能提供担保的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过关于修订《安徽盛运机械股份有限公司股东及董事、监事、高级管理

人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年2月22日上午9:00，以现场投票方式召开公司2013年度第二次临时股东大会，凡截止2013年2月18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2013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。

安徽盛运机械股份有限公司

董事会

2013年1月24日