

安徽盛运机械股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议更正公告

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。

由于本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制表决，工作人员没有分别统计相关候选人获得的有效表决票数，现更正如下：

1、采取累积投票制表决，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》；

(1)、采取累积投票制表决，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为 92,194,000 股，最大选举有效表决权数为 553,164,000 股。

表决结果如下：

序号	董事候选人	获得表决票数	占有效表决权股份（%）
1	开晓胜	92,194,000	100%
2	杨建东	92,194,000	100%
3	何勇兵	92,194,000	100%
4	王仕民	92,194,000	100%
5	汪 玉	92,194,000	100%
6	胡凌云	92,194,000	100%

(2) 选举公司第四届董事会独立董事；

出席本次会议的股东代表的股份数为 92,194,000 股，最大选举有效表决权数为 276,582,000 股。

表决结果如下:

序号	独立董事候选人	获得表决票数	占有效表决权股份 (%)
1	宋 常	92,194,000	100%
2	潘天声	92,194,000	100%
3	贾晓青	92,194,000	100%

2、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为 92,194,000 股, 最大选举有效表决权数为 184,388,000 股。

表决结果如下:

序号	监事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份
1	程晓和	92,194,000	100%
2	王 伟	92,194,000	100%

安徽盛运机械股份有限公司

2013年3月25日