

安徽盛运机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2013年4月7日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年4月17日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,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《公司2012年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2012年度董事会工作报告》之详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告的公司《2012年年度报告》“第四节董事会报告”。

三、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2012年年度报告及其摘要》详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告,《公司2012年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入84,874.22万元,同比增长27.60%,归属于上市公司股东的净利润8,383.90万元,同比增长16.12%.,实现了公司制定的年度经营目标。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司母公司个别报表2012年净利润

为57,457,504.68元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币5,745,750.47元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除2012年度已分配2011年度利润1,276.36万元，剩余的可供股东分配利润为23,417.33万元。

目前公司正处于快速发展期，2013年公司将加大对垃圾焚烧发电领域的投资，资金需求大，经公司董事会认真充分讨论，决定2012年不进行利润分配，也不进行送红股和资本公积转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘2013年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

经公司独立董事前认可，同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度报表财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

公司监事会审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，独立董事对2012年公司内部控制情况发表了独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》，中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于安徽盛运机械股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《独立董事2012年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《独立董事2012年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站《独立董事2012年度述职报告》。

九、审议通过《关于2012年度募集资金使用情况的议案》

公司监事会审议通过了《关于2012年度募集资金使用情况的议案》，公司独立董事对2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公

司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》，中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于安徽盛运机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 在公司总部五楼公司会议室召开 2012 年度股东大会（详见《召开 2012 年度股东大会的通知》）。

以上议案中第二、三、四、五、六、八等六项议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2013 年 4 月 17 日