

安徽盛运机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2013年4月23日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开。公司董事9人，本次会议实行现场与通讯方式召开，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事开晓胜先生主持。出席会议的董事审议并全票通过以下决议：

1、审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要的议案》

公司《2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2013年第一季度报告》全文及摘要刊登于2013年4月24日的中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

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

2013年4月23日