

安徽盛运机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会五次会议通知于2013年8月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年8月20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《<2013年半年度报告>全文及其摘要》

《<2013年半年度报告>全文及其摘要》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,半年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年半年度报告》全文及其摘要于2013年8月22日刊登在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。

二、审议通过《关于固定资产折旧方法变更议案》

本公司原对固定资产折旧计提采用平均年限法,为了为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,自2013年4月1日起,对与垃圾焚烧发电相关的设备折旧改按工作量法计提,其他固定资产折旧计提方法不变。

详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的《安徽盛运机械股份有限公司关于固定资产折旧方法变更公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《安徽盛运机械股份有限公司关于持续督导工作中存在问题的整改报告》

太平洋证券股份有限公司本公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐

机构，对公司 2012 年度报告及监管机构关注的问题进行了现场核查，就公司存在的相关问题提出了整改建议并形成了专项核查报告。公司董事会、管理层针对保荐机构提出的问题及整改建议逐一落实。

详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的《安徽盛运机械股份有限公司关于持续督导工作中存在问题的整改报告》。

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

2013 年 8 月 20 日