

安徽盛运机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第四届董事会第六次会议通知于2013年10月14日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年10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:

一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告及其摘要的议案》。

公司《2013年第三季度报告》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,第三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年第三季度报告》全文及摘要刊登于2013年10月28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。

二、审议通过《关于对宣城中科环保电力有限公司增资的议案》。

《关于对宣城中科环保电力有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对北京中科通用能源环保有限公司增资的议案》。

《关于对北京中科通用能源环保有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于收购孙涛所持北京中科通用环保有限公司股份的议案》。

《关于收购孙涛所持北京中科通用环保有限公司股份的公告》详见中国证监

会指定的信息披露网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于设立安徽盛运重工机械有限公司的议案》。

《关于设立安徽盛运重工机械有限公司的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司为中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》。

北京中科通用能源环保有限责任公司在手项目较多且陆续进行开工，因此需要项目启动资金，本公司决定为其提供金额为人民币 4,518.00 万元的担保。

《关于公司为中科通用能源环保有限公司提供担保的公告》，详见中国证监会指定的信息披露网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意将节余募集资金（含募集资金专户利息）共计 9,768,201.83 元永久补充流动资金，《关于使用节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》，详见中国证监会指定的信息披露网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请齐敦卫为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

经公司董事长开晓胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事发表独立意见，董事会同意聘任齐敦卫先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 11 月 15 日上午 9:00 以现场投票方式召开公司 2013 年度第四次临时股东大会，凡截止 2013 年 11 月 12 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 年度第四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。

特此公告。

附齐敦卫先生简历：

齐敦卫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月生，大学本科学历。1996年安徽大学经济学院毕业进入合肥美菱股份有限公司工作，自1996年以来一直在合肥美菱股份有限公司董事会秘书室（证券部）工作。1998年至2010年任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、监事（2003年-2010年）。1998年—2000年在安徽大学经济学院政治经济学专业研究生课程进修班学习，取得董事会秘书从业资格证书以及证券从业资格证书。2010年至今担任公司证券事务代表。

先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，与公司主要股东、及董事、监事、高管没有关联关系，其未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2013年10月24日