

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于

### 2013年年度利润分配方案预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券部收到公司控股股东及实际控制人开晓胜先生提交的公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

“鉴于公司2013年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，本人提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本294,163,631股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增235,330,905股，转增后公司总股本将增加至529,494,536股，本人承诺在公司董事会和股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”

公司控股股东及实际控制人开晓胜先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到开晓胜先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议后，部分董事会成员对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：控股股东及实际控制人开晓胜先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东及实际控制人开晓胜先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2014年1月17日