

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2014年5月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年5月29日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11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《关于对丰汇租赁有限公司进行增资的议案》

公司决定同比例出资人民币174,774,430.94元，对丰汇租赁有限公司进行增资，增资完成后，丰汇租赁有限公司注册资本将增加至100,000万元，本公司持有丰汇租赁有限公司45%股权比例保持不变。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于收购桐城市粮食建筑安装工程有限公司100%股权的议案》

公司以现金580.00万元人民币分别收购胡奂甲、崔琪所拥有的桐城市粮食建筑安装工程有限公司99.6339%、0.3661%的股权，收购完成后本公司将拥有桐城市粮食建筑安装工程有限公司100%股权。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限公司综合授信提供担保的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于为桐庐盛运环保电力有限公司申请贷款提供担保的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意11票，反对0票，弃权0票

公司拟定于 2014 年 6 月 17 日上午 9: 00 在公司总部五楼公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会（详见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日