

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年8月19日下午13:30；网络投票时间为：2014年8月18日~8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日下午15:00至2014年8月19日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：开晓胜董事长

6、本次会议的通知于2014年8月1日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

本次会议出席的股东共3名，代表公司有表决权股份126,358,700股，占公司有表决权股份总数的23.8640%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共1

人，代表股份126,349,200股，占公司有表决权总股份的23.8622%；参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份9,500股，占公司有表决权总股份的0.0018%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

四、议案审议和表决情况

1、《关于设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州垃圾发电项目公司的议案》

表决结果：126,358,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意9,500股，占出席会议有效表决权总数的0.0018%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

2、《关于为济宁中科环保电力公司提供担保的议案》

表决结果：126,358,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意9,500股，占出席会议有效表决权总数的0.0018%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

3、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：126,358,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意9,500股，占出席会议有效表决权总数的0.0018%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。

4、《关于设立深圳前海盛运供应链管理有限公司的议案》

表决结果：126,358,700 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 9,500 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0018%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。

5、《关于收购金坚等三人所持北京中科通用能源环保有限公司股份的议案》

表决结果：126,358,700 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 9,500 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0018%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和徐新律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月19日