

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 第四届监事会第二十八次会议决议公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2016年3月9日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于2016年3月18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盛运北京总部会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

### 1、审议《关于使用闲置募集资金购买金融结构性产品的议案》

公司使用闲置募集资金购买商业银行购买金融结构性产品，额度不超过人民币3亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》

安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向华夏银行合肥分行申请贰仟捌佰万元人民币的综合授信，本公司拟为其提供全额担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议《关于对安徽盛运建筑安装工程有限公司进行增资的议案》

安徽盛运建筑安装工程有限公司因业拓展需要，本公司拟对安徽盛运建筑安装工程有限公司增资7,990万元，增资完成后，安徽盛运建筑安装工程有限公司注册资本为人民币10,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2016年3月18日