

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2016年3月9日以传真及电子邮件方式送达全体董事，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，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集和召开符合《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：

1、审议《关于使用闲置募集资金购买企业金融结构性存款产品的议案》

公司通过商业银行购买金融结构性产品，使用额度不超过人民币 3 亿元。

表决结果：同意 11 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 11 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 4 月 7 日下午 1: 30 在公司总部五楼公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会（详见《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日

