

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二十九次会议于2016年3月30日在安徽省合肥市公司三楼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，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》

本公司2015年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。同时《公司2015年度报告摘要》刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入164,032.50万元，同比增长35.55%，归属于上市公司股东的净利润73,965.77万元，同比增长216.28%，实现了公司制定的年度经营目标。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司个别报表2015年净利润为56,133.42万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币5,613.34万元，剩余的可供股东分配利

润为87,138.02万元。

鉴于公司2015年盈利状况良好，为回报股东，经公司认真充分讨论，以截止2016年3月30日公司总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司桐庐盛运环保电力有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向宁波银行（永赢金融租赁有限公司）申请伍仟万元人民币贷款，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。

七、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将2016年3月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：程晓和和杨吉涛。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司2015年度股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉履行义务和监事职责。

本议案将提交公司2015年年度股东大会，采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

非职工代表监事候选人简历:

程晓和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历，2004年1月任公司企管副总经理，2007年4月9日任公司副总经理。现任公司党委副书记、工会主席、董事长助理。

程晓和先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

杨吉涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年月出生，EMBA，2002年入职本公司工作，先后任安徽盛运环保工程有限公司副总经理、安徽盛运科技工程有限公司副总经理，现任安徽盛运环保工程有限公司常务副总经理。

杨吉涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

监事会

2016年3月30日