

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

2016年4月25日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开。公司监事共计三人，出席本次监事会议的三人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《公司2016年第一季度报告全文》

公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年第一季度报告全文》刊登于2016年4月26日的中国证监会指定信息披露网站，全文亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》

阜新中科环保电力有限公司（本公司持股比例为14.45%）为解决工程建设资金需求，拟向四川信托有限公司申请总额不超过21,000.00万元的信托贷款。根据资金方要求，本公司同意按持股比例为上述担保提供连带责任保证担保，本公司为该笔融资提供3,034.50万元担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》

锦州中科绿色电力有限公司（本公司持股比例为10.00%）为解决工程建设资金需求，拟向四川信托有限公司申请总额不超过21,000.00万元的信托贷款。根据

资金方要求，本公司同意按持股比例为上述担保提供连带责任保证担保，本公司为该笔融资提供 2,100.00 万元担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议提议，选举程晓和先生担任公司第五届监事会主席，任期与本期监事会任期一致。

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 4 月 25 日