

证券代码：300090

证券简称：盛运环保

公告编号：2016-075

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议于2016年6月16日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，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《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；

本公司2015年度利润分配方案以截止2016年3月30日总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。

本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权的行权价格调整为10.18元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司项目资本金的议案》；

为进一步满足公司目前在城市生活垃圾焚烧发电领域的快速发展和做到增后劲扩大有效投资的需要，公司拟对在建的招远、凯里、拉萨、枣庄等项目的资本金进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于设立河北省行唐县、云南省祥云县、陇南市武都区垃圾焚烧发电项目公司的议案》；

公司决定以自有资金100万元、100万元、100万元分别在河北省行唐县、云南省祥云县、甘肃省陇南市武都区设立垃圾焚烧发电项目公司以推动相应工作设立上述项目工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》；

北京中科通用能源环保有限责任公司垃圾发电项目正在陆续建设过程中，因此需要物资、设备等采购资金，该公司与华夏银行北京分行望京支行申请壹亿元人民币的综合授信额度，由本公司为其继续提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；

本公司全资子公司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，拟向光大银行申请贰仟陆佰万元人民币的授信（贷款），本公司为其提供信用担保。

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

2 016 年 6 月 16 日