

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年8月15日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年8月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议符合《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：

### 一、审议通过《〈2016年半年度报告〉全文及其摘要》

《〈2016年半年度报告〉全文及其摘要》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，半年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年半年度报告》全文及其摘要于2016年8月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立内蒙古包头东河、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江集贤项目公司的议案》；

公司决定在内蒙古包头市东河区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省集贤县设立相关项目公司以便推动相应工作，公司以自有资金3,000万元、3,000万元、3,000万元分别设立上述三个项目公司。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对祥云盛运、鹰潭中科环保电力有限公司进行增资的议案》；

公司决定以自有资金现金 2,900 万元、4,000 万元分别增资祥云盛运环保电力有限公司、鹰潭中科环保电力有限公司。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于收购行唐县生活垃圾卫生填埋场的议案》；

公司决定以自有资金 1,537.50 万元收购行唐县生活垃圾卫生填埋场。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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所属的垃圾发电项目正在陆续建设过程中，需要物资、设备等采购资金，该公司现拟向浦发银行申请人民币 5,000.00 万元流动资金贷款，本公司为其提供全额担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》；

枣庄中科环保电力有限公司的垃圾发电项目正处于建设期，为解决垃圾发电项目的资金需求，枣庄中科环保电力有限公司拟向中国银行申请项目贷款 6,500 万元，本公司为枣庄中科环保电力有限公司上述项目贷款提供全额担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》；

拉萨盛运环保电力有限公司的焚烧发电项目正处于工程建设期，为解决焚烧发电项目资金需求，该公司拟向相关银行申请项目贷款 20,000 万元，本公司为拉萨盛运环保电力有限公司上述项目贷款提供全额担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；

安徽盛运环保工程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，拟向相关银行申请贷款 3,000 万元，本公司拟为其提供全额担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币 10 亿元中期票据和人民币 5 亿元超短期融资券的议案》；

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元中期票据和人民币 5 亿元超短期融资券。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开 2016 年第九次临时年度股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司总部五楼公司会议室召开 2016 年第九次临时度股东大会（详见《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 9 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 8 月 25 日