

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年9月2日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年9月12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：

1、审议通过《关于为关联公司提供财务资助的议案》；

2014年公司对新疆煤矿机械有限责任公司以及安徽盛运重工机械有限责任公司进行了剥离，为了维持经营，维护社会安定，2015年公司给予其临时性资金拆借，并于2015年12月31日前全部归还。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2016年第10次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年9月29日下午1:30在公司总部五楼公司会议室召开2016年第10次临时股东大会。（详见《关于召开2016年第10次临时股东大会的通知》）。

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9月12日