

证券代码：300090

证券简称：盛运环保

公告编号：2016-118

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第六次会议于2016年10月17日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于10月27日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2016年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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》

公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司拟向杭州银行股份有限公司合肥科技支行融资人民币2,000.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》

合肥市源泉融资担保有限公司为安徽盛运环保工程有限公司提供一年期人民币

2,000.00万元贷款担保，公司为此提供连带责任的反担保，直至安徽盛运环保工程有限公司还清全部本息和有关费用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

监事会

2016年10月28日