

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2016年11月18日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年11月28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，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

### 1、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》

本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为推动公司在建工程项目建设，参与城市城区、园区一体化基础设施及配套工程建设，需要补充公司流动资金，拟向中信银行股份有限公司安庆分行融资人民币6,500.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、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为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向中信银行股份有限公司安庆分行融资人民币1,500.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于为宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁提供担保的议案》

本公司全资子公司宣城中科环保电力有限公司为加快垃圾焚烧业务发展，需要补充公司流动资金，拟向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于参与投资成立桐城长盛投资中心（有限合伙）投资基金的议案》

为推进公司项目建设及 PPP 项目的发展，及未来产业并购，公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业三方本着长期合作、共同发展、互惠互利的原则，拟设立桐城长盛投资中心（有限合伙）投资基金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

公司接到国投高科技投资有限公司更换董事的通知，杨建东先生因工作变动辞去公司董事职务，推荐张粮先生为公司董事。公司及董事会对杨建东先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢，同时同意推选张粮先生为公司第五届董事会董事。

张粮，男，55 岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副总经理，国家开发投资公司汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任祝朝刚先生为公司董事会秘书，任期自即日起至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开2016年第十二次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2016 年 12 月 14 日下午 1:30 在公司总部五楼公司会议室召开 2016 年第十二次临时股东大会（详见《关于召开 2016 年第十二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。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2016年11月29日