

证券代码：300090

证券简称：盛运股份

公告编号：2010-027

安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议于2010年12月8日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，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《关于投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》

本次用超募资金人民币8,055万元出资分别与北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽省新能创业投资有限责任公司设立三家垃圾发电公司：济宁中科环保电力有限公司、伊春中科环保电力有限公司、淮南皖能环保电力有限公司。其中投资济宁中科环保电力有限公司3,240万元人民币，占注册资本的30%。投资伊春中科环保电力有限公司2,205万元人民币，占注册资本的49%。投资淮南皖能环保电力有限公司2,610万元人民币，占注册资本的45%。

此次投资为战略性投资，在于学习垃圾焚烧的运营管理、全套设备整体生产、安装、调试经验。投资垃圾发电项目基于以下三个目的：一是在于整合公司环保产业上下游资源，为公司由垃圾焚烧成套设备供应商向垃圾焚烧总承包商发展奠定业绩基础；二是更有利于公司未来开发焚烧炉技术（包括炉排炉技术和硫化床技术），为公司大力开展锅炉及炉排业务奠定技术基础；三是投资垃圾发电项目，相当于10-20年控制一定区域的垃圾焚烧市场，按目前的环保政策，未来3-5年垃圾焚烧发电的各项政府补贴越来越好，垃圾发电项目将给公司带来更好的经济回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽盛运机械股份有限公司监事会

2010年12月8日