

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2006 年 3 月 7 日以书面及电子邮件方式告知各位董事，会议于 2006 年 3 月 17 日上午 8:30 在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长姚新义先生主持，公司监事、高级管理人员、董事候选人及保荐代表人列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2005 年度董事会工作报告》，该报告需提交公司 2005 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2005 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

2005 年度公司实现主营业务收入 22,828.22 万元，利润总额 3,206.57 万元，净利润 1,989.55 万元；截至 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 60,578.76 万元，总负债 20,045.71 万元，股东权益为 39,510.11 万元；2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,926.40 万元。

该报告需提交公司 2005 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经华证会计师事务所有限公司审计，2005 年度母公司实现净利润 19,531,527.92 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，减去 2005 年度提取法定盈余公积金 1,953,152.79 元，加上年初未分配利润 20,052,787.85 元，本年度实际可供股东分配的利润 37,631,162.98 元。

公司拟以截止 2005 年 12 月 31 日总股本 71,181,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 7,118,186.50 元（含税）。公司剩余未分配利润 30,512,976.48 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明》。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 22,228.50 万元。2004 年度使用募集资金 4,184.59 万元，2005 年度使用募集资金 18,043.91 万元，其中投入募集资金投资项目 2,543.91 万元，利用节余募集资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司 12.5%的股权 9,500.00 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元，尚未使用募集资金合计 8,042.34 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 8,042.34 万元。

《董事会关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明》详见公司 2006-008 号公告，后附会计师事务所《关于公司 2005 年度募集资金使用情况的专项审核报告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2005 年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

《2005 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2005 年度报告摘要》详见公司 2006-005 号公告。

公司全体独立董事出具了《独立董事关于公司累计和当前对外担保等情况发表的专项说明》，详见公司 2006-010 号公告。

会计师事务所出具了《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，该专项说明详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》

经公司第二届董事会第三次会议决议通过的《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过 6,000.00 万元，期限为 6 个月（具体内容详见公司于 2005 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的 2005-020 号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。截至 2006 年 3 月 17 日，公司实际使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额为 6,000.00 万元，实际实施 5 个月，为公司节约财务费用约 83 万元。

为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益，根据募集资金投资项目的实际进展情况，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司拟将前述部分闲置募集资金继续补充流动资金，总额不超过 6,000.00 万元，期限为 6 个月。上述募集资金补充流动资金的情况，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不存在损害社会公众股股东利益的行为，预计将为公司节约财务费用约 100 万元。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司将努力做好以下两方面工作：（1）公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。上述补充流动资金的募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务；（2）为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。

《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的公告》详见公司 2006-009 号公告。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的议案》。

公司第二届董事会董事长姚新义先生因工作过于繁忙，精力有限，从公司的实际情况和长远发展考虑，于日前向公司第二届董事会递交了正式的书面辞职报告，请求辞去公司第二届董事会董事长及董事职务。

姚新义先生辞去董事职务需提交公司股东大会审议批准。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》。该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

第二届董事会提名吴子富先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议生效之日起至本届董事会届满止，有关吴子富先生的个人简历见附件一。

独立董事出具的《独立董事关于公司第二届董事会提名、任免董事发表的独立意见》详见公司 2006-011 号公告。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用 2006 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

鉴于华证会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟续聘华证会计师事务所有限公司作为公司 2006 年度审计机构。

独立董事发表的《独立董事关于公司聘用 2006 年度审计机构的独立意见》详见公

司 2006-012 号公告。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2005 年度股东大会的通知》详见公司 2006-013 号公告。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 21 日

附件一：董事候选人简历

吴子富，男，中国国籍，1966 年 10 月生，工商管理硕士（MBA），高级会计师。1995 年 1 月至 2001 年 2 月在宁波大榭开发区财税局历任预算处副处长、处长、局长助理、副局长；2001 年 2 月至 2001 年 6 月任宁波大榭开发区财税局长，并兼任宁波大榭开发区投资控股有限公司总经理、宁波大榭开发区码头发展公司董事长、宁波大榭开发区集信物流公司董事长、中信普陀大酒店董事长等职；2001 年 6 月至 2002 年 4 月任中信大榭开发公司总经理助理、宁波大榭开发区党工委委员；2002 年 4 月至 2006 年 2 月任中信大榭开发公司副总经理、宁波大榭开发区管委会副主任。现任盾安控股集团有限公司副总裁、杭州赛富特设备有限公司执行董事。