

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知

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。

公司董事会拟定 2006 年 4 月 21 日召开 2005 年度股东大会,具体事项通知如下:

### 一、会议召开基本情况:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:2006 年 4 月 21 日上午 9:00
- 3、会议地点:浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

### 二、会议审议事项:

- 1、《2005 年度董事会工作报告》;
- 2、《2005 年度监事会工作报告》;
- 3、《2005 年度财务决算报告》;
- 4、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
- 5、《2005 年度报告及其摘要》;
- 6、《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》;
- 7、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》;
- 8、《关于聘用 2006 年度审计机构的议案》。

### 三、会议股权登记日及出席会议对象:

- 1、股权登记日:2006 年 4 月 17 日
- 2、出席会议对象:公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。

截止 2006 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司律师列席会议。

**四、会议要求：**召开本次股东大会时，要求公司独立董事作 2005 年度述职报告。

**五、会议登记日及登记方法：**

1、本次股东大会的会议登记日：2006 年 4 月 19 日、2006 年 4 月 20 日，每日 9:30-11:30、13:30-16:30。

2、登记地点：浙江省诸暨市店口工业区公司董事会秘书办公室。

3、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

**六、联系人及联系方式：**

联系人：刘继斌、章叶平

联系电话：(0575) 7657030、7653678

传真：(0575) 7660105

邮编：311835

**七、其他事项：**出席会议股东的食宿费及交通费自理。

另附：授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

(1)《2005 年度董事会工作报告》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

(2)《2005 年度监事会工作报告》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

(3)《2005 年度财务决算报告》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

(4)《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

(5)《2005 年度报告及其摘要》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

(6)《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

7、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》

投：  赞成票  反对票  弃权票；

8、《关于聘用 2006 年度审计机构的议案》

投：  赞成票  反对票  弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：

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