

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本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。

一、会议召开和出席情况

浙江盾安人工环境设备股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 21 日上午 9:00 在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开,出席本次股东大会的股东代表 10 名(分别代表 13 名股东),代表有表决权的股份数为 34,781,865 股,占公司股份总数的 48.86%,其中,有限售条件流通股股东代表 10 名(分别代表 13 名股东),代表有表决权的股份数为 34,781,865 股,占公司股份总数的 48.86%;无限售条件流通股股东或股东代理人 0 名,代表有表决权的股份数为 0 股,占公司股份总数的 0%。本次股东大会由公司董事会召集,王涌先生主持,公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

1、《2005 年度董事会工作报告》;

该议案的表决结果为:同意票 34,781,865 股(其中,有限售条件流通股 34,781,865 股,无限售条件流通股 0 股),占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2、《2005 年度监事会工作报告》;

该议案的表决结果为:同意票 34,781,865 股(其中,有限售条件流通股 34,781,865 股,无限售条件流通股 0 股),占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、《2005 年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

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。

5、《2005 年度报告及其摘要》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

《2005 年度报告》全文已于 2006 年 3 月 21 日刊登于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。

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》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于聘用 2006 年度审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于修改公司章程的议案》。

该议案的表决结果为：同意票 34,781,865 股（其中，有限售条件流通股 34,781,865 股，无限售条件流通股 0 股），占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见公司于本日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的文件。

三、独立董事年度述职情况

本次股东大会上，公司独立董事隋永滨先生、邢以群先生、邱学文先生向股东大会作了 2005 年度述职报告，该报告对 2005 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2005 年度独立董事述职报告》已于 2006 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所项振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签署的 2005 年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司二零零五年度股东大会的法律意见书》。

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 4 月 22 日