

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2006 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式告知各位董事，会议于 2006 年 8 月 18 日上午 8:30 在浙江省杭州市望湖宾馆召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长吴子富先生主持，公司监事、高级管理人员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，一致表决通过以下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2006 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告编号为 2006-023 号文《2006 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2006 年半年度报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更高能效换热器技改项目实施地点、方式的议案》。

公司募集资金投资项目之一“高能效换热器技改项目”（以下简称“该项目”），原计划利用杭州赛富特设备有限公司现有厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施。由于杭州赛富特设备有限公司现租用的厂房限制了本公司产能的进一步扩张，同时出租方已改变土地及房产用途，使得该项目原计划实施用地问题至今未能得到落实。

经公司与相关部门多方联系并论证，拟将该项目的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村；实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施，变更为由浙江盾安人工环境设备股份有限公司与禾田投资有限公司（香港）共同出资组建浙江赛富特机电设备有

限公司（以下简称“该公司”）。

该公司注册资本 600 万美元，本公司出资占注册资本的比例为 60%，禾田投资有限公司（香港）出资占注册资本的比例为 40%；该公司法定代表人：吴子富；该公司住所：浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村；该公司经营范围：生产销售中央空调用高能效换热器、压力容器。该公司组建后，由其负责征地并进行厂房等的建设，待厂房等基础设施建设完毕后，该公司以现金方式购买原杭州赛富特设备有限公司生产性资产，同时将杭州赛富特设备有限公司设备等迁入该公司，并注销杭州赛富特设备有限公司。

本次变更高能效换热器技改项目实施地点、方式事宜不构成关联交易。

本议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于 2006 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告编号为 2006-027 号文《关于变更高能效换热器技改项目实施地点、方式的公告》。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

同意设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会，协助董事会行使职权；同意设立董事会专门委员会工作处，负责日常工作联络及会议组织等工作。

各专门委员会成员构成如下：（1）战略委员会成员：吴子富、曹俊、隋永滨、邢以群、邱学文，主席：吴子富；（2）薪酬与考核委员会成员：吴子富、曹俊、隋永滨、邢以群、邱学文，主席：邢以群；（3）提名委员会成员：吴子富、曹俊、隋永滨、邢以群、邱学文，主席：隋永滨；（4）审计委员会成员：刘继斌、邢以群、邱学文，主席：邱学文。

董事会专门委员会工作处成员：刘继斌、黄毅飞、何晓梅、章叶平。

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈战略委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2006 年 8 月 22 日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《战略委员会会议事规则》。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2006年8月22日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2006年8月22日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《提名委员会议事规则》。

7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2006年8月22日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《审计委员会议事规则》。

8、会议以8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2006年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2006年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告编号为2006-031号文《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

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8月22日