

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第五次临时会议于 2006 年 11 月 23 日以电话方式通知各位董事。会议于 2006 年 11 月 28 日以传真方式召开。参加本次会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名，发出表决单传真件 8 份，收回有效表决单 8 份。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下一个议案：《关于朱金存先生辞去公司副总经理职务的议案》。

公司副总经理朱金存先生，因身体原因，于日前向公司董事会提交了辞呈报告。公司董事会充分尊重朱金存先生的个人请求，同意其辞去公司副总经理一职，自本董事会决议通过之日起生效。

公司董事会及全体员工衷心感谢朱金存先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献。

**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 11 月 29 日