

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2007年3月20日以传真方式及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年3月30日上午9时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8人，董事周才良先生因出国考察，无法亲自出席本次董事会，特授权委托董事刘继斌先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长吴子富先生主持，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，审议并表决通过了以下11项议案：

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《2006年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2006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《2006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《2006年度财务决算报告》。

截至2006年12月31日，公司总资产为60,568.43万元，股东权益为39,724.38万元，总负债17,839.21万元；2006年度，公司实现主营业务收入27,683.79万元，比上年度增长21.27%；实现主营业务利润6,647.96万元，比上年度下降3.86%；实现净利润926.08万元，比上年度下降53.45%；经营活动产生的现金流量净额3,371.07万元，比上年度下降14.14%。

本报告需提交公司2006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《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006年度（母公司）实现净利润9,042,368.14元，加上年初未分配利润37,631,162.98元，减去已分配2005年度

现金红利 7,118,186.50 元，减去 2006 年度提取法定盈余公积 904,236.81 元，本年度实际可供投资者分配的利润 38,651,107.81 元。

公司 2006 年度分红派息预案为：不分配不转增，公司未分配利润 38,651,107.81 元转入下一年度。

本分配方案的提出是考虑到 2006 年度公司经营业绩下滑，同时为降低原材料价格上涨给公司带来的资金压力，以及公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，为使公司获得更加稳定的发展，以便今后更好的回报股东。

本预案须经公司 2006 年度股东大会审议通过后生效。

《独立董事关于公司 2006 年度不进行现金利润分配的独立意见》，详见公司 2007-014 号公告。

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 2006 年度使用情况的专项说明》。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 23,484.37 万元。其中，2004 年度使用募集资金 4,184.59 万元，2005 年度使用募集资金 12,043.91 万元，2006 年度使用募集资金净额 7,255.87 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计 6,786.47 万元。

《董事会关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》详见公司 2007-011 号公告；天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的《关于公司募集资金 2006 年度使用情况专项审核报告》于 2007 年 4 月 3 日刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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《2006 年度报告及其摘要》，本报告需提交公司 2006 年度股东大会审议。

《2006 年度报告》全文于 2007 年 4 月 3 日刊登在指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《2006 年度报告摘要》详见公司 2007-008 号公告；《独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》，详见公司 2007-012 号公告；天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2006 年度与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》于 2007 年 4 月 3 日刊登在指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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《关于对部分应收账款全额计提坏帐准备的议案》。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司存在部分应收账款共计 7,167,698.82 元，因存在

债务人注销、协议和解以及经诉讼后仍执行不回等确凿证据，表明不能收回或收回的可能性很小，同意对上述款项全额计提坏账准备。

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《关于选举周才良先生为公司第二届董事会副董事长的议案》。

同意公司第二届董事会提名周才良先生担任公司第二届董事会副董事长职务，任期自本次董事会议决议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司《关于设立董事会专门委员会的议案》规定：各专门委员会委员任期期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

公司第二届董事会董事曹俊先生于 2007 年 1 月 5 日辞去董事职务，根据上述规定，其担任的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，三个委员资格同时失去。同意增补第二届董事会董事高钰先生分别担任上述三个委员会委员，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；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。

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 2007 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2007 年度会计报表审计、净资产验证、募集资金使用情况与关联方资金占用等专项审核，以及其他相关的咨询服务等业务的审计机构，聘期一年。

《独立董事关于公司聘用 2007 年度审计机构的独立意见》，详见公司 2007-013 号公告。

12、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 2006 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2007 年 4 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开 2006 年度股东大会。《关于召开 2006 年度股东大会的通知》详见公司 2007-015 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

2007 年 4 月 3 日