

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2007-022

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第九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”）第二届董事会第九次临时会议通知于2007年6月11日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2007年6月14日以传真方式召开，本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议发出表决单9份，收回有效表决单9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，审议并表决通过了以下2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《关于审议加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

具体内容详见公司于2007年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的编号为2007-024号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，以及同时在巨潮资讯网站上披露的文件《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况》。

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《关于制订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2007年6月15日在巨潮资讯网站上披露的文件：《浙江盾安人工环境设备股份有限公司公司总经理工作细则》。

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6月15日