

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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，并对公告的虚假记载、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”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

现就召开 2008 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2008 年 2 月 20 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
 - (1) 选举周才良为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (2) 选举吴子富为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (3) 选举史敏为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (4) 选举高钰为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (5) 选举汪余粮为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (6) 选举江挺候为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - (7) 选举杨炎如为公司第三届董事会独立董事候选人；
 - (8) 选举文宗瑜为公司第三届董事会独立董事候选人；
 - (9) 选举骆家骧为公司第三届董事会独立董事候选人。
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 选举何学平为公司第三届监事会监事候选人；
- (2) 选举沈晓祥为公司第三届监事会监事候选人；
- (3) 选举杨光军为公司第三届监事会监事候选人。

以上 2 项议案均将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

以上董事候选人的个人简历详见公司于 2008 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的 2008-005 号公告。

以上监事候选人的个人简历详见公司于 2008 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的 2008-006 号公告。

三、会议股权登记日及出席会议对象：

1、股权登记日：2008 年 2 月 15 日

2、出席会议对象：

(1) 截止 2008 年 2 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及公司律师列席会议。

四、会议登记日及登记方法：

1、登记时间：2008 年 2 月 18 日、2008 年 2 月 19 日，每日 9:30-11:30、13:00-16:30。

2、登记地点：浙江省诸暨市店口工业区公司董事会秘书办公室。

3、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、联系人及联系方式：

联系人：梁旗光

联系电话：（0575）87657030

传真：（0575）87660105

邮编：311835

六、其他事项：

- 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌；
- 2、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

另附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人或本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意（票）	反对（票）	弃权（票）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
(1)	选举周才良为公司第三届董事会非独立董事候选人			
(2)	选举吴子富为公司第三届董事会非独立董事候选人			
(3)	选举史敏为公司第三届董事会非独立董事候选人			
(4)	选举高 钰为公司第三届董事会非独立董事候选人			

(5)	选举汪余粮为公司第三届董事会非独立董事候选人			
(6)	选举江挺候为公司第三届董事会非独立董事候选人			
(7)	选举杨炎如为公司第三届董事会独立董事候选人			
(8)	选举文宗瑜为公司第三届董事会独立董事候选人			
(9)	选举骆家骥为公司第三届董事会独立董事候选人			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
(1)	选举何学平为公司第三届监事会监事候选人			
(2)	选举沈晓祥为公司第三届监事会监事候选人			
(3)	选举杨光军为公司第三届监事会监事候选人			

注：1、以上投票将采用累积投票制表决方式进行投票，具体规则详见公司于 2005 年 4 月 19 日在巨潮资讯网站上披露的《累积投票制实施细则》；

- 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
- 3、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内填上相应的表决票数。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 30 日