

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

### 关于召开 2007 年度股东大会的补充通知

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。

2008 年 4 月 29 日,本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了编号为 2008-032 号的公告,即《关于召开 2007 年度股东大会的通知》,定于 2008 年 5 月 23 日召开 2007 年度股东大会。

2008 年 5 月 7 日,本公司董事会收到控股股东浙江盾安精工集团有限公司《关于提议增加浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年度股东大会临时提案的函》,提议根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上[2008]49 号)的要求,在《公司章程》第二十八条中增加以下规定:“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”,并提议将上述修订事项作为临时提案,即《关于补充修订〈公司章程〉的议案》,提交本公司 2007 年度股东大会审议。

截止 2008 年 4 月 30 日,浙江盾安精工集团有限公司持有本公司 90,000,000 股股份,占本公司总股本的 55.84%,为公司控股股东。该提案人的申请符合《公司章程》的有关规定。

公司董事会审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述《关于补充修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2007 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2007 年度股东大会的其他事项不变,新的授权委托书如下:

#### 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 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1. 《2007 年度董事会工作报告》；

投：  同意票  反对票  弃权票

2. 《2007 年度监事会工作报告》；

投：  同意票  反对票  弃权票

3. 《2007 年度财务决算报告》；

投：  同意票  反对票  弃权票

4. 《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

5. 《2007 年度报告及其摘要》；

投：  同意票  反对票  弃权票

6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

7. 《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

8. 《关于审议公司 2008 年度日常关联交易的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

9. 《关于设立浙江盾安机电科技有限公司的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

10. 《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

11. 《关于与浙江海越股份有限公司签订互保协议的议案》；

投：  同意票  反对票  弃权票

12. 《关于补充修订〈公司章程〉的议案》。

投：  同意票  反对票  弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

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：

签发日期：

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5月8日