

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2008年7月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2008年8月2日上午8:30在浙江省诸暨市店口工业区碧浪山庄召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事史敏女士、吴子富先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，分别授权委托董事高钰先生、江挺候先生出席会议并代为表决，其他董事均亲自出席了本次会议。公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周才良先生主持，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16项议案：

1、会议审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》

《2008年半年度报告》全文公司于2008年8月5日刊登在巨潮资讯网站上；公司《2008年半年度报告摘要》详见公司于2008年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2008-043号文。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

2、会议审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》

《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》详见公司于2008年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2008-046号文。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

3、会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》

在本公司制冷配件产业中，铜材占原材料成本的60%以上，其价格波动对公司经营业绩的影响很大，自2004年起，已在该行业内形成产品价格与月度铜价挂钩的结算体系。

目前，已有多个战略客户提出要求公司在2009制冷年度（2008年9月—2009年8

月)进行铜期货套期保值的要求。本公司为规避铜价波动风险,锁定加工成本,保证公司的正常经营效益,维护客户的长期合作关系,拟在2009制冷年度实施铜期货套期保值。现对套期保值的必要性、经营风险和需求量测试进行如下说明:

(1)套期保值的必要性分析:

目前已有很多客户提出,在战略合作中对2009制冷年度部分供货计划按月进行套期保值,锁定采购成本;对于欧美客户年度订单的风险控制,套期保值亦是一种有效的锁定工具。

(2)套期保值的经营风险分析:

由于客户要求套期保值部分的保证金由客户按20%提前向公司支付;部分长期订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的,不存在经营风险。

(3)对铜价进行套期保值的需求量测算:

根据对客户合作业务量的测算,2009制冷年度公司拟对主要战略客户进行6,000吨套期保值,其他客户进行1,000吨套期保值;按2008年1—6月份平均铜价约64,000—65,000元/吨折算,上述套期保值合同额约为45,000万元,所需保证金总额不超过9,000万元,其中战略客户指定部分保证金由对方提供,本公司实际承担保证金为不超过1,000万元。

特提请股东大会授权公司经营层负责铜期货保值的具体操作。

本议案经股东大会审议通过后生效。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

4、会议审议通过了《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

修订后的公司《内部审计工作制度》于2008年8月5日刊登在巨潮资讯网站上。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

5、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经自查,认为已具备非公开发行股票的条件。

本议案须提请股东大会审议批准。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

6、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》

(1)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 发行数量

本次发行股票的数量合计不超过 5,000 万股（含 5,000 万股）。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2008 年 8 月 5 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票平均价的 90%。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(5) 定价依据

- ① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
- ② 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- ③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
- ④ 与有关方面协商确定。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的、与本公司不存在关联关系的特定对象，不超过 10 名；认购方式为现金认购。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(7) 发行股份的禁售期

本次发行股份的禁售期为自发行结束之日起 12 个月。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(8) 募集资金投向

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额 (万元)
1	截止阀、四通阀扩能建设项目	10,287	6,000
2	储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	5,958	3,500
3	家用空调系统集成管路组件建设项目	12,320	10,000

4	方阀、四通阀建设项目	12,394	8,500
5	低温冷藏换热器扩能建设项目	5,405	3,000
6	四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	9,908	8,000
7	热力膨胀阀建设项目	20,266	11,000
	<b>合 计</b>	<b>76,538</b>	<b>50,000</b>

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(9) 募集资金数量

本次募集资金数量为不超过人民币 5 亿元（扣除发行费用）。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(10) 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前累计未分配利润拟由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(11) 本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。

公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。

本事项的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案分 11 项，互为条件。本议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。

公司《非公开发行股票预案》全文于 2008 年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯网站上。

7、会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》全文于 2008 年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯网站上。

本议案须经股东大会审议表决通过。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、会议审议通过了《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》

拟同意对浙江盾安禾田金属有限公司增资 10,287 万元人民币(按出资当日的汇率换算成美元出资)，本公司以募集资金 6,000 万元和自有资金 1,201 万元作为对应股权 70% 部分的增资。外方股东禾田投资有限公司按现有出资比例 30% 同步增资。

本议案须经公司股东大会审议表决通过，并以本次非公开发行股票成功为前提，在募集资金到位后实施。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、会议审议通过了《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》

拟同意对珠海华宇金属有限公司增资 5,958 万元人民币(按出资当日的汇率换算成美元出资)，本公司以募集资金 3,500 万元和自有资金 670 万元作为对应股权 70% 部分的增资。外方股东禾田投资有限公司按现有出资比例 30% 同步增资。

本议案须经公司股东大会审议表决通过，并以本次非公开发行股票成功为前提，在募集资金到位后实施。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、会议审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本公司全资子公司安徽华鸿金属有限公司 200 万套家用空调系统集成管路组件项目已于今年 3 月在合肥高新区注册，并已开始租用厂房开始试生产，但一直未能在高新区内取得合适的建设用地，影响了项目的顺利推进；而本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司全资子公司安徽华海金属有限公司汽车配件项目由于受宏观经济紧缩政策影响，目前尚未能实质性推动，土地受让后可能闲置。鉴此，交易双方认为通过股权转让方式，可以使本公司以经济、快捷的途径合法取得上述 200 万套家用空调系统集成管路组件项目的建设用地，缩短项目建设周期。

北京中证资产评估有限公司于 2008 年 8 月 2 日针对此次交易出具资产评估报告书（报告编号:中证评报字[2008]第 053 号）。经采用资产基础法评估，安徽华海净资产在评估基准日（2008 年 7 月 31 日）的账面价值为 1,984.96 万元；评估价值为 2,036.21 万元；评估增值 51.25 万元，增值率为 2.58%。

董事会同意以上述评估价值 2,036.21 万元为交易作价依据，实际转让价协商后定为 2,000 万元，实际转让价格比账面价值增值 15.04 万元，增值率为 0.75%；股权转让所需资金通过非公开发行股票募集资金解决。

《关于购买股权资产的关联交易公告》、《独立董事关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》分别详见公司于 2008 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2008-048 号、2008-049 号文。

关联董事周才良先生、吴子富先生、汪余粮先生、江挺候先生在本议案表决时进行了回避。本议案须经公司股东大会审议表决通过。

本议案的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、会议审议通过了《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》

拟同意对建议对安徽华海金属有限公司增资至 12,320 万元，本公司以募集资金 10,000 万元和自有资金 2,320 万元作为实际出资来源。

本议案须经公司股东大会审议表决通过，并以本次非公开发行股票成功为前提，在募集资金到位后实施。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、会议审议通过了《关于向盾安金属（泰国）有限公司增资的议案》

拟同意对盾安金属（泰国）有限公司增资至 12,394 万元人民币(按出资当日的汇率换算成美元出资)，本公司以募集资金 8,500 万元和自有资金 3,869 万元作为对应股权 99.8% 部分的出资。其他股东方以现有出资比例合计按 0.2% 同步增资。

本议案须经公司股东大会审议表决通过，并以本次非公开发行股票成功为前提，在募集资金到位后实施。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、会议审议通过了《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》

拟同意对浙江诸暨盾安换热器有限公司增资 5,405 万元人民币(按出资当日的汇率换算成美元出资)，本公司以募集资金 3,000 万元和自有资金 1,000 万元作为对应股权 74% 部分的增资。外方股东禾田投资有限公司按现有出资比例 26% 同步增资。

本议案须经公司股东大会审议表决通过，并以本次非公开发行股票成功为前提，在募集资金到位后实施。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据本次向特定对象非公开发行股票的工作安排，为高效、有序地实施本次向特定对象发行股票购买资产工作，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票购买资产的相关事宜。具体授权为：

(1) 根据具体情况实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案，决定本次发行数量、发行对象、发行价格、发行起止时间、具体申购方法以及其他与发行和上市有关的事项，签署本次向特定对象非公开发行股票过程中的相关重大合同，包括与关联交易有关的合同，并确定发行股份和实施关联交易的时间；

(2) 聘请保荐机构、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构，办理公司本次向特定对象非公开发行股票的申报、审计、评估等事宜；

(3) 根据本次向特定对象非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜；

(4) 在本次向特定对象非公开发行股票完成后，办理本次向特定对象非公开发行股票在深圳证券交易所禁售期股份锁定及上市事宜；

(5) 如中国证监会对证券发行政策有新的规定，授权董事会根据中国证监会新的政策规定，对本次向特定对象非公开发行股票方案作相应的调整；

(6) 办理与本次向特定对象非公开发行股票的其他事宜；

(7) 本次授权自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。

本议案须经股东大会审议表决通过。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、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《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司于 2008 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2008-050 号文；《浙江盾安人工环境设备股份有限公司截至 2008 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（天健华证中洲审（2008）特字第 070066 号）全文于 2008 年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯网站上。

16、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 2008 年第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2008 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2008-051 号文。

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 8 月 5 日