

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司于 2008 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司于 2008 年 9 月 10 日召开 2008 年第二次临时股东大会，审议公司向特定对象非公开发行股票等事宜，具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年 9 月 10 日上午 9:30（星期三）

网络投票时间为：2008 年 9 月 9 日-2008 年 9 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 9 月 9 日 15:00 至 2008 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2008 年 9 月 5 日（星期五）

3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

截止 2008 年 9 月 5 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参加表决；公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
 - 2.01 发行方式
 - 2.02 发行股票的种类和面值
 - 2.03 发行数量
 - 2.04 定价基准日及发行价格
 - 2.05 定价依据
 - 2.06 发行对象及认购方式
 - 2.07 发行股份的禁售期
 - 2.08 募集资金投向
 - 2.09 募集资金数量
 - 2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
 - 2.11 本次发行决议有效期
- 3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
- 4、《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》；
- 5、《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》；
- 6、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- 7、《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》；
- 8、《关于向盾安金属（泰国）有限公司增资的议案》；
- 9、《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》；
- 10、《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》；
- 11、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
- 12、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

以上第 6 项议案审议时关联股东须回避表决，且第 2 项议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。议案的内容详见公司于 2008 年 8 月 5 日在巨潮资讯

网站上披露的相关文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、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。

2、本次股东大会的会议登记日：2008年9月8日、2007年9月9日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省诸暨市店口工业区公司证券投资部。

4、其他注意事项：

(1) 联系人：喻波、章叶平

联系电话：(0575) 87657030、87653678

传真号码：(0575) -87660105

通讯地址：浙江省诸暨市店口工业区公司证券投资部；邮政编码：311835

(2) 参加会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：362011；投票简称为：盾安投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
盾安投票	《总议案》	100 元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的 12 项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下 1 元代表议案 1.00，2 元代表议案 2.00，以此类推，对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格（元）
盾安投票	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
盾安投票	2	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	2.00
盾安投票	2.01	逐项表决一：发行方式	2.01
盾安投票	2.02	逐项表决二：发行股票的面值和种类	2.02
盾安投票	2.03	逐项表决三：发行数量	2.03
盾安投票	2.04	逐项表决四：定价基准日及发行价格	2.04
盾安投票	2.05	逐项表决五：定价依据	2.05
盾安投票	2.06	逐项表决六：发行对象及认购方式	2.06
盾安投票	2.07	逐项表决七：发行股份的禁售期	2.07
盾安投票	2.08	逐项表决八：募集资金投向	2.08
盾安投票	2.09	逐项表决九：募集资金数量	2.09
盾安投票	2.10	逐项表决十：本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
盾安投票	2.11	逐项表决十一：发行决议有效期	2.11
盾安投票	3	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》	3.00
盾安投票	4	《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》	4.00
盾安投票	5	《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》	5.00
盾安投票	6	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00
盾安投票	7	《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》	7.00

盾安投票	8	《关于向盾安金属（泰国）有限公司增资的议案》	8.00
盾安投票	9	《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》	9.00
盾安投票	10	《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》	10.00
盾安投票	11	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》	11.00
盾安投票	12	《关于开展铜期货套期保值业务的议案》	12.00

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	4 位数字的“激活校验码”

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 9 月 9 日 15:00 至 2007 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、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 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下 12 项议案进行审议表决：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

2.01 发行方式

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.02 发行股票的种类和面值

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.03 发行数量

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.04 定价基准日及发行价格

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.05 定价依据

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.06 发行对象及认购方式

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.07 发行股份的禁售期

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.08 募集资金投向

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.09 募集资金数量

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.11 发行决议有效期

投： 赞成票 反对票 弃权票

3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

4、《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

5、《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

6、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

7、《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

8、《关于向盾安金属（泰国）有限公司增资的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

9、《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

10、《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》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

11、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

12、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

投： 赞成票 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8月5日