

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告

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。

一、投资情况概述

1、投资目的：使用闲置自有资金进行短期投资，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：不超过1 亿元

3、投资方式：对国债和其他有金融机构担保（包括保险公司承保）的固定收益类金融产品进行投资。

4、投资期限：单一产品投资期限不超过一年。

5、投资资金来源：公司闲置自有资金，来源合法、合规。

二、投资内控制度

1、公司制订了《证券投资管理制度》及《投资管理标准》，建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司成立了以董事长为第一责任人的风险控制委员会，科学选择战略投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控。

3、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，涉及二级市场操作的业务，资金密码和交易密码分人保管。

4、日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由操作员和财务部出具台帐，向董事长汇报投资产品与资金使用情况；第二个工作日向交易中介（如有）索取对账单，就台帐进行核对。

5、汇报制度。资金账户管理人员定期以书面形式向董事长、分管领导汇报账户操作、资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

三、资金使用情况的检查和监督

1、投资资金由财务部门进行监管，审计部门定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

3、公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》的规定，对投资事项及收益情况进行持续披露，接受公众投资者的监督。

四、投资风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、风险提示

(1) 尽管中国资本市场长远看好，且公司将秉承稳健投资策略，但金融市场受国内外政治、经济等多种复杂因素的影响，公司短期投资业务不排除阶段性亏损的可能，请投资者注意风险。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度介入，因此短期投资的实际收益不可预期，请投资者注意。

2、风险控制

公司通过成立风险控制委员会，以稳健投资；严格执行《证券投资管理制度》及《投资管理标准》等规定，实行岗位分析操作等手段，严格监控资金，以减少投资风险。

五、短期投资对公司的影响

目前，虽然中国金融市场受各种因素的影响处于调整期，但公司经营层对中国经济的长远发展充满信心。在此背景下，公司运用适量闲置自有资金做好短期投资准备是必要的和可行的。公司将根据经济形势变化和市场走势，选择战略性投资机会，并秉承集体决策和稳健操作原则，以国债和风险可控的固定收益产品为主要投资对象，提高公司资金使用效率和公司价值。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：“公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行国债和其他有金融机构担保（包括保险公司承保）的固定收益类金融产品的短期投资，能提高公司资金使用效率和公司价值；相关内部控制制度健全；该投资事项

的审批程序合规，经股东大会审批通过后生效。”

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2009年3月17日