

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2010年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2010年4月25日以现场结合传真方式在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室召开，本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议召集、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方式，审议并表决通过了以下6项议案：

1、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《关于收购子公司少数股东股权事项的议案》，同意本公司以人民币3,820.00万元收购禾田投资有限公司持有的浙江诸暨盾安换热器有限公司26%的股权；本公司全资子公司盾安泰国（金属）有限公司分别以人民币1,960.00万元、18,390.00万元和5,830.00万元的价格，收购禾田投资有限公司持有的浙江赛富特机电设备有限公司40%的股权、浙江盾安禾田金属有限公司30%的股权及珠海华宇金属有限公司30%的股权。以上股权转让总价款为人民币30,000.00万元。

具体内容详见公司于同日披露的2010-022号《关于收购子公司少数股东股权事项的公告》。

2、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《关于投资设立全资子公司内蒙古盾安光伏电力有限公司（暂名）的议案》，同意本公司通过设立全资子公司内蒙古盾安光伏电力有限公司（暂名），在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇投资21,426.60万元，分两期建设10兆瓦光伏电站项目。

具体内容详见公司于同日披露的2009-023号公告《关于投资设立全资子公司内蒙古盾安光伏电力有限公司（暂名）的公告》。

3、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《关于投资设立控股子公司浙江盾安冷链系统有限公司（暂名）的议案》，同意本公司与泓宇（杭州）

节能技术有限公司（简称“泓宇节能”）共同投资设立浙江盾安冷链系统有限公司，项目总投资 3000 万元，注册资本 3000 万元，其中本公司出资 2700 万元，占比 90%；泓宇节能出资 300 万元，占比 10%；经营范围冷链产品研发、生产、销售，以及冷链系统服务；项目建设期 1 年，正常年度销售收入 17,490.00 万元，年总成本费用 13,817.00 万元，利润总额 3,014.00 万元；项目内部收益率 42.72%，静态投资回收期 4.07 年（含建设期 1 年）。

具体内容详见公司于同日披露的 2009-028 号公告《关于投资设立控股子公司浙江盾安冷链系统有限公司（暂名）的议案》。

4、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《关于收购江苏大通风机股份有限公司部分股权的议案》，同意本公司出资人民币 8880 万元受让张立新持有的江苏大通风机股份有限公司 723.6 万股股份，占比 67%。

具体内容详见公司于同日披露的 2009-027 号公告《关于收购江苏大通风机股份有限公司部分股份的公告》。

5、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《关于收购太原炬能再生能源供热有限公司部分股权并增资的议案》，同意本公司出资 2666 万元分别收购付卫亮、郝炜及吴广旭持有的太原炬能再生能源供热有限公司（简称“太原炬能”）45.6%、5.7%及 5.7%的股权，本次转让完成后，本公司、付卫亮、郝炜及吴广旭分别持有太原炬能 57%、34.4%、4.3%和 4.3%的股权。同时，太原炬能各股东决定按前述股权转让完成后各方持股比例同步对太原炬能进行增资，新增注册资本 6,200 万元，本公司与付卫亮、郝炜、吴广旭认缴的新增注册资本分别为人民币 3,534 万元、2,132.8 万元、266.6 万元及 266.6 万元；本次增资完成后，太原炬能注册资本由 5,000 万元增加至 11,200 万元。

具体内容详见公司于同日披露的 2009-026 号公告《关于收购太原炬能再生能源供热有限公司部分股权并增资的公告》。

6、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《关于为控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（简称“盾安禾田”）向中信银行杭州分行、工商银行诸暨市店口支行各融资 10,000.00 万元提供最高额保证担保。

具体内容详见公司于同日披露的 2009-024 号公告《关于为控股子公司提供担保事项的公告》。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2010年4月27日