

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要提示：**本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2010年8月5日—8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6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2010年8月5日15:00至2010年8月6日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

4、股权登记日：2010年7月30日

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长周才良先生

7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

## 1、出席总体情况

参加本次临时股东大会表决的股东代表共27名，代表股东28名，代表有表决权的股份总数为237,071,948股，占公司股份总数的63.6668%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

## 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东代表10名，代表11名股东，代表有表决权股份234,128,338股，占公司股份总数的62.8762%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东17名，代表有表决权股份2,943,610股，占公司股份总数的0.7905%。

## 4、委托独立董事进行投票的股东情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

## 三、议案审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订〈浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

### 1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.2 激励计划的股票来源和股票数量

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.3 激励对象的股票期权分配情况

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.5 股票期权的行权价格及其确定方法

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.6 股票期权的授予条件和行权条件

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### 1.8 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投

票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

#### 1.9 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

#### 1.10 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

#### 1.11 股票期权激励会计处理方法及对业绩的影响

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

#### 1.12 股票期权行权条件合理性分析

表决结果：同意237,071,948股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；

其中网络投票结果：同意2,943,610股，反对0股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。

### **2、审议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；**

表决结果：同意237,070,248股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9993%；

其中网络投票结果：同意2,941,910股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.9422%。

### **3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜**

的议案》；

表决结果：同意237,070,248股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9993%；

其中网络投票结果：同意2,941,910股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.9422%。

#### **4、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；**

表决结果：同意237,070,248股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9993%；

其中网络投票结果：同意2,941,910股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.9422%。

#### **5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意237,070,248股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9993%；

其中网络投票结果：同意2,941,910股，反对0股，弃权1,700股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.9422%。

### **四、律师出具的法律意见**

北京市竞天公诚律师事务所马秀梅、钟节平律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### **五、备查文件**

- 1、与会董事签署的2010年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

**特此公告！**

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2010年8月7日