

浙江盾安人工环境股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2010年7月28日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年8月7日上午9:00在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、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7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《2010年半年度报告及其摘要》；

《2010年半年度报告摘要》详见公司于同日披露的2010-042号公告，《2010年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网站上。

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《关于开展铜期货套期保值业务的议案》；

同意公司根据对客户产品需求量的测算，2011制冷年度对主要战略客户进行5,000吨、其他长期客户2,000吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价，按5.5万元/吨折算，上述套期保值合同额约38,500万元，所需保证金总额约7,700万元，其中主要战略客户指定部分保证金5,500万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过2,200万元。

《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于同日披露的2010-045号公告。

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《关于提供对外担保事项的议案》；

同意公司提供如下担保：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安机电科技有限公司	5,000.00	工商银行诸暨支行	最高额保证担保
2		浙江盾安国贸有限公司	15,000.00	中信银行杭州分行	最高额保证担保
3		合肥通用制冷设备有限公司	400.00	交通银行 合肥高新支行	最高额保证担保
4		浙江海越股份有限公司	12,000.00	-	等额连带责任互保
合计			32,400.00	-	-

上述担保事项经公司股东大会审议通过后生效。《对外担保公告》详见公司于同日披露的 2010-048 号公告。

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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司于 2010 年 4 月份收购了江苏大通风机股份有限公司之控股子公司南通大通宝富风机有限公司在 2010 年度（2010 年 9 月-2011 年 8 月）提供 1.3 亿元的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。为保护本公司股东合法权益，大通宝富公司承诺以其自有资产为本次财务资助提供担保。

本议案经公司股东大会审议通过后生效。《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见公司于同日披露的 2010-047 号公告。

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《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司根据募集资金投资项目的实际进展情况结合投资计划，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，利用不超过 4,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于同日披露的 2010-046 号公告。

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《关于投资设立南昌中昊机械有限公司(暂名)的议案》。

同意本公司投资 9560 万元人民币，在江西南昌设立全资子公司南昌中昊机械有限

公司，注册资本 2000 万元。本项目总投资 9560 万元，其中固定资产投资 7150 万元，流动资金 2410 万元；项目建设期 1 年，正常年度销售收入 16,749.00 万元，年总成本费用 14,780.00 万元，年利润总额 1,616.00 万元；项目内部收益率 8.43%，静态投资回收期 5.43 年（含建设期 1 年）。本项目达产后，设计产能为年产 600 万只家用空调压缩机用储液器、500 万只消音器、500 万套端盖及 50 万套家用空调系统集成管路组件。

《关于投资设立南昌中昊机械有限公司（暂名）的公告》详见公司于同日披露的 2010-051 号公告。

7、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 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 9 月 15 日召开 2010 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2010 年 9 月 10 日。

《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日披露的 2010-050 号公告。

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 10 日