

浙江盾安人工环境股份有限公司 2011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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2011年1月12日（星期三）下午14:00

②网络投票时间：2011年1月11日-2011年1月12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：2011年1月12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：2011年1月11日15:00至2011年1月12日15:00期间的任意时间。

（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）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长周才良先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次临时股东大会表决的股东代表共36名，代表股东38名，代表有表决权的股份总数为237,867,012股，占公司股份总数的63.88%。

出席现场会议的股东代表 10 名,代表 12 名股东,代表有表决权股份 236,988,862 股,占公司股份总数的 63.64%。

通过网络投票的股东 26 名,代表有表决权股份 878,150 股,占公司股份总数的 0.24%。

3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次现场会议,部分高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意 237,801,712 股,反对 65,300 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 99.97%;

其中网络投票结果:同意 812,850 股,反对 65,300 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 92.56%。

2、逐项审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的 2/3 以上通过;

同意 237,800,012 股,反对 64,700 股,弃权 2,300 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 99.97%;

其中网络投票结果:同意 811,150 股,反对 64,700 股,弃权 2,300 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 92.37%。

2.02 发行数量

表决结果:获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的 2/3 以上通过;

同意 237,800,012 股,反对 64,700 股,弃权 2,300 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 99.97%;

其中网络投票结果:同意 811,150 股,反对 64,700 股,弃权 2,300 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92.37%。

2.03 发行方式和发行时间

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.04 发行对象及认购方式

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.05 定价原则、定价基准日及发行价格

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.06 发行股份限售期安排

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.07 上市地点

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.08 募集资金数量和用途

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

2.10 本次发行决议有效期

表决结果：获得出席本次股东大会的有表决权股东代表所持表决权的2/3以上通过；

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

3、审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

4、审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

表决结果：同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

5、审议通过了《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果：同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意237,800,012股，反对64,700股，弃权2,300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99.97%；

其中网络投票结果：同意811,150股，反对64,700股，弃权2,300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92.37%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所马秀梅、杨为冰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；经本所验证，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。

四、备查文件

- 1、与会董事签署的 2011 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 2011 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

2011 年 1 月 12 日