

浙江盾安人工环境股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2011 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2011 年 3 月 11 日 15 时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表人列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 9 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 年度总裁工作报告》。

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《2010 年度董事会工作报告》，本报告须提交公司 2010 年股东大会审议。

《2010 年度总裁工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》详见公司于 2011 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2011-010 号文《2010 年度报告摘要》。

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《2010 年度财务决算报告》，本报告须提交公司 2010 年度股东大会审议。

报告期财务状况及经营成果如下：

单位：人民币万元

科目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	522,171.20	311,814.22	67.46
净资产	197,075.06	208,435.50	-5.45
总负债	325,096.14	103,378.72	214.47
资产负债率	62.26%	33.15%	增加 29.11 个百分点
	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	369,521.92	228,174.11	61.95
利润总额	33,157.20	23,833.44	39.12
净利润	28,596.45	21,026.30	36.00
实现归属于母公司所有者的净利润	21,818.60	16,038.14	36.04
经营活动产生的现金流量净额	29,171.71	15,080.35	93.44
基本每股收益 (元/股)	0.5859	0.4789	22.34

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《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2011）GF 字第 020051 号《浙江盾安人工环境股份有限公司 2010 年度财务报表的审计报告》确认，2010 年度母公司实现净利润 129,632,548.99 元，按 2010 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,963,254.90 元，加上年初未分配利润 114,151,496.60 元，减去本年度分配 2009 年度利润 111,709,119.00 元；实际可供股东分配的利润为 119,111,671.69 元。截至 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积 1,153,258,077.83 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 372,363,730 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发 111,709,119 元，公司剩余未分配利润 7,402,552.69 元结转至下一年度；同时公司拟以总股本 372,363,730 股为基数，每 10 股转增 10 股，资本公积金余额 780,894,347.83 元结转至下一年度。

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《董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》。

《董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》详见公司于 2011 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2011-011 号文；天健正信会计师事务所出具的《募集资金 2010 年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

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《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

同意公司在《2010 年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬情况。

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《董事会审计委员会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》

《董事会审计委员会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》于 2011 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网站上。

8、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 年度报告及其摘要》，本报告及摘要须提交公司 2010 年度股东大会审议。

《2010 年度报告摘要》详见公司于 2011 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2011-010 号文；《2010 年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

9、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《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》，本议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

同意续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、非公开发行股票持续督导保荐机构《平安证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司第三届董事会第八次会议相关事项发表的核查意见》于 2011 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网站上。

《关于召开公司 2010 年度股东大会的通知》另行公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2011年3月15日