

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2011-017

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司第三届董事会第九次会议决定召开2010年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、召开时间

会议时间：2011年4月8日13:00（星期五）

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

股东本人出席会议或者通过授权委托书委托他人出席会议进行投票表决。

6、股权登记日：2011年4月1日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2011年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
  - (3) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
- 8、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

## 二、会议审议事项

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 5、《2010 年度报告及其摘要》；
- 6、《关于聘用2011年度审计机构的议案》；
- 7、《关于提供对外担保事项的议案》；
- 8、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
- 9、《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》；
- 10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
  - (1) 选举周才良为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (2) 选举吴子富为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (3) 选举江挺候为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (4) 选举喻波为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (5) 选举葛亚飞为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (6) 选举徐家新为第四届董事会非独立董事候选人；
  - (7) 选举骆家骥为第四届董事会独立董事候选人；
  - (8) 选举樊高定为第四届董事会独立董事候选人；
  - (9) 选举文宗瑜为第四届董事会独立董事候选人；
- 11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
  - (1) 选举汪余粮为第四届监事会监事候选人；
  - (2) 选举沈晓祥为第四届监事会监事候选人；
  - (3) 选举杨光军为第四届监事会监事候选人；

上述第 1-6 项议案，为公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过并提请 2010 年度股东大会审议，公司已于 2011 年 3 月 15 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

上述第 7-11 项议案，为公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过并提请 2010 年度股东大会审议，公司已于 2011 年 3 月 16 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。其中第 10 和 11 项议案均将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

在本次会议上，独立董事骆家骧先生、杨炎如先生与文宗瑜先生将分别作 2010 年度述职报告。

### 三、参加会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2011年4月6日、2011年4月7日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼证券投资部。

### 四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：喻波、王靓

联系电话：0571-87113776、87113558

传真：0571-87113775

邮政编码：310052

地址：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议公告》及《第三届监事会第八次会议决议公告》；
- 2、《第三届董事会第九次会议决议公告》及《第三届监事会第九次会议决议公告》；
- 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 4、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16日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

表决内容	同意	反对	弃权
总表决：对所有议案统一表决			

议案 1: 《2010 年度董事会工作报告》			
议案 2: 《2010 年度监事会工作报告》			
议案 3: 《2010 年度财务决算报告》			
议案 4: 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
议案 5: 《2010 年度报告及其摘要》			
议案 6: 《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》			
议案 7: 《关于提供对外担保事项的议案》			
议案 8: 《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》			
议案 9: 《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》			
议案 10: 《关于公司董事会换届选举的议案》			
选举非独立董事	总票数		
	投票数		
10.01 选举周才良为第四届董事会非独立董事候选人			
10.02 选举吴子富为第四届董事会非独立董事候选人			
10.03 选举江挺候为第四届董事会非独立董事候选人			
10.04 选举喻波为第四届董事会非独立董事候选人			
10.05 选举葛亚飞为第四届董事会非独立董事候选人			
10.06 选举徐家新为第四届董事会非独立董事候选人			
选举独立董事	总票数		
	投票数		

10.07选举骆家骧为第四届董事会独立董事候选人	
10.08选举樊高定为第四届董事会独立董事候选人	
10.09选举文宗瑜为第四届董事会独立董事候选人	
议案11：《关于公司监事会换届选举的议案》	总票数
	投票数
11.01选举汪余粮为第四届监事会监事候选人	
11.02选举沈晓祥为第四届监事会监事候选人	
11.03选举杨光军为第四届监事会监事候选人	

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：

**特别说明事项：**

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对议案10、议案11表决时采用累积投票制。累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。