

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第三次临时会议通知于 2011 年 8 月 11 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 8 月 15 日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号公司会议室。

##### 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，其中参加现场会议董事 5 名，以传真方式参加会议董事 4 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 3 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《关于调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额的议案》。

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已于 2011 年 1 月 12 日经 2011 年第一

次临时股东大会批准。

根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，董事会有权根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整，公司董事会决定调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额，原拟募集资金总额不超过 10.5 亿元调整为拟募集资金总额不超过 97,000 万元，即原方案中核电站暖通系统集成项目拟投入募集资金 40,000 万元，包含固定资产投资 29,390 万元和流动资金投入 10,610 万元，现调整为该项目拟投入募集资金 32,000 万元，其中固定资产投资 29,390 万元不变，流动资金投入调减为 2,610 万元，调减 8,000 万元。

非公开发行股票方案具体调整如下：

原方案：

(8) 募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 10.5 亿元，扣除发行费用后的净额将用于以下 3 个投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投入金额(万 元)
1	可再生能源供热(冷)系统建设项目	97,228	50,000
2	核电站暖通系统集成项目	40,678	40,000
3	国家认定企业技术中心扩(改)建项目	11,176	10,000
	合计		100,000

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

修订为：

(8) 募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 97,000 万元，扣除发行费用后的净额将用于以下 3 个投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投入金额(万 元)
1	可再生能源供热(冷)系统建设项目	97,228	50,000

2	核电站暖通系统集成项目	40,678	32,000
3	国家认定企业技术中心扩(改)建项目	11,176	10,000
	合 计		92,000

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

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《非公开发行股票预案（修订）》。

《非公开发行股票预案（修订）》详见公司于 2011 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2011-043 号文。

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《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》。

《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》于 2011 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网站上。

本次非公开发行股票方案的其他内容不做调整。

本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

另外，公司《独立董事对调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额发表的独立意见》于 2011 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网站上。

### 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 8 月 16 日