

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议通知于 2011 年 11 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 11 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《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司于

2011年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-067号文。

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《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》。

公司下属全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司于2011年9月建成试投产，鉴于多晶硅产业建设投入大、收益期长的特点，通过调查研究，并与同行业其他上市公司对比分析，结合公司的自身情况，董事会认为：

公司多晶硅业务机器设备折旧年限应按20年预计，公司现有其他业务机器设备折旧年限则仍按10年预计，如此能够更准确地反映公司整体的固定资产折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。本次变更固定资产折旧年限符合国家相关法规的要求，也符合公司固定资产的实际使用情况。

《关于变更会计估计的公告》详见公司于2011年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-068号文。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于关联互保的议案》。董事周才良、吴子富和江挺候作为关联董事，回避表决。本议案须提交公司股东大会审议表决。股东大会通知另行公告。

《关于关联互保的公告》详见公司于2011年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-069号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《平安证券关于盾安环境第四届董事会第六次临时会议相关事项发表的核查意见》于2011年11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11月16日