

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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：2012年4月6日下午13:00（星期五）

②网络投票时间：2012年4月5日-2012年4月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2012年4月6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：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2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

参加本次股东大会表决的股东代表共29名，代表股东29名，代表有表决权的股份总数为470,620,604股，占公司股份总数的56.16%。

出席现场会议的股东代表 6 名，代表 6 名股东，代表有表决权股份 461,200,116

股，占公司股份总数的 55.04%。

通过网络投票的股东23名，代表有表决权股份9,420,488股，占公司股份总数的1.12%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、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《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 2、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 3、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 4、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

#### **6、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；**

表决结果：同意470,555,504股，反对65,100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99.986%；

其中网络投票结果：同意9,355,388股，反对65,100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99.309%。

#### **7、审议通过了《2011年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

#### **8、审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

#### **9、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；**

表决结果：同意470,289,104股，反对331,500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99.930%；

其中网络投票结果：同意9,088,988股，反对331,500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96.481%。

#### **10、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；**

表决结果：同意470,555,504股，反对21,000股，弃权44,100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99.986%；

其中网络投票结果：同意9,355,388股，反对21,000股，弃权44,100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99.309%。

**11、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；**

表决结果：同意470,333,204股，反对287,400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99.939%；

其中网络投票结果：同意9,133,088股，反对287,400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96.949%。

**12、审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；**

表决结果：同意470,333,204股，反对21,000股，弃权266,400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99.939%；

其中网络投票结果：同意9,133,088股，反对21,000股，弃权266,400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96.949%。

**13、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》；**

**13.01 发行规模**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

**13.02向公司股东配售的安排**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

**13.03债券期限**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

**13.04债券利率及确定方式**

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 13.05募集资金用途

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 13.06担保事项

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 13.07上市交易场所

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 13.08决议的有效期

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

### 13.09偿债保障措施

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000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99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000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99.777%。

**14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。**

表决结果：同意470,504,704股，反对21,000股，弃权94,900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99.975%；

其中网络投票结果：同意9,304,588股，反对21,000股，弃权94,900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98.770%。

### 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、张绪生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 年度股东大会决议；
- 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 年度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

2012 年 4 月 7 日