

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2012年8月13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2012年8月24日9时以现场方式召开，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；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

会议由董事周才良先生主持。全体监事和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2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《2012年半年度报告全文及摘要》。

《2012年半年度报告摘要》详见公司于2012年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2012-054号文；《2012年半年度报告全文》于同

日刊登在巨潮资讯网站上。

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《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

同意公司对客户产品需求量的测算，2013 制冷年度对主要战略客户进行 5,000 吨、其他长期客户 2,000 吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价，按 5.5 万元/吨折算，上述套期保值合同额约 38,500 万元，所需保证金总额约 7,700 万元，其中主要战略客户指定部分保证金 5,500 万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过 2,200 万元。

《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于 2012 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-055 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四次会议相关事项发表的核查意见》于 2012 年 8 月 25 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

2012 年 8 月 25 日