

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第十七次临时会议决定召开2012年第二次临时股东大会，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：2012年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

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：2012年12月25日14:00（星期二）

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：2012年12月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2012年12月18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：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于提供对外担保事项的议案》；
- 3、《关于关联互保的议案》。

第 1 项议案为公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过并提请 2012 年第二次临时股东大会审议，公司已于 2012 年 9 月 26 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。

第 2-3 项议案为公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过并提请 2012 年第二次临时股东大会审议，公司已于 2012 年 10 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。

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：2012年12月21日、2012年12月24日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼。

四、其他事项

- 1、会议联系方式

联系人：何晓梅、包宜凡

联系电话：0571-87113776、87113798

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次临时会议决议公告》；
- 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 3、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12月5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2012年第二次临时股东大会，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：《关于修订<公司章程>的议案》			
议案 2：《关于提供对外担保事项的议案》			
议案 3：《关于关联互保的议案》			

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、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。