

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第十七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”）第四届董事会第十七次临时会议通知于2012年11月30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12月4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6项议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单、数量及预留期权名单、数量的议案》。董事周才良、葛亚飞、喻波、江挺候作为关联董事，回避表决。

《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单、数量及预留期权名单、数量的

公告》详见公司于 2012 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-077 号文。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格的议案》。董事周才良、葛亚飞、喻波、江挺候作为关联董事，回避表决。

《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格的公告》详见公司于 2012 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-078 号文。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》。董事周才良、葛亚飞、喻波、江挺候作为关联董事，回避表决。

《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的公告》详见公司于 2012 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-079 号文。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。董事周才良、吴子富、喻波、江挺候作为关联董事，回避表决。

《日常关联交易公告》详见公司于 2012 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-080 号文。

5、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《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

同意聘任江挺候先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止，个人简历详见附件。

6、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《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2012 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-081 号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《平安证券关于盾安环境第四届董事会第十七次临时会议相关事项发表的核查意见》、北京市竞天公诚律师事

务所出具的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格调整事宜的法律意见书》和《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权相关事项的法律意见书》于 2012 年 12 月 5 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 12 月 5 日

附件：江挺候先生个人简历

江挺候：男，中国国籍，1967年5月生，大学本科学历。2002年至2008年2月，历任浙江盾安精工集团有限公司营销部副部长，副总经理，营销中心总经理、董事、副总裁；2008年2月起任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、副总裁。

江挺候先生在持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司担任董事；截止本公告披露日，江挺候先生持有公司股份数为608,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。