

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2014 年 3 月 3 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 2014 年 3 月 14 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

会议由董事长姚新义先生主持。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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 8 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《2013 年度总裁工作报告》。

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《2013 年度董事会工作报告》，本报告须提交公司 2013 年度股东大会审议。

《2013 年度总裁工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》详见公司于 2014 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-006 号文《2013 年度报告摘要》。

3、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《2013 年度财务决算报告》，本报告须提交公司 2013 年度股东大会审议。

报告期财务状况及经营成果如下：

单位：人民币万元

科目	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	949,658.80	1,010,994.19	-6.07%
净资产	342,047.86	348,238.35	-1.78%
总负债	607,610.94	662,755.83	-8.32%
资产负债率	63.98%	65.55%	下降 1.57 个百分点
	2013 年度	2012 年度	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	646,669.92	757,930.95	-14.68%
利润总额	24,296.23	44,485.80	-45.38%
净利润	16,780.05	35,409.33	-52.61%
实现归属于母公司所有者的净利润	21,199.75	29,751.91	-28.74%
经营活动产生的现金流量净额	-49,233.42	27,076.09	-281.83%
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.36	-30.56%

4、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《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度财务报表的审计报告》确认，2013 年度母公司实现净利润 81,107,015.01 元，按 2013 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,110,701.50 元，加上年初未分配利润 190,182,339.02 元，减去本年度分配 2012 年度利润 0 元，实际可供股东分配的利润为 263,178,652.53 元。截至 2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积 1,693,245,163.45 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 843,427,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 84,342,746 元，公司剩余未分配利润 178,835,906.53 元结转至下一年度。公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本。

公司 2013 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持稳定健康的发展。

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《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

董事会同意公司在《2013 年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬情况。

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《2013 年度内部控制自我评价报告》。

《浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网站上。

7、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《2013 年度报告及其摘要》，本报告及摘要须提交公司 2013 年度股东大会审议。

《2013 年度报告摘要》详见公司于 2014 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-006 号文；《2013 年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

8、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《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》，本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于 2014 年 3 月 18 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

2014年3月18日