

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2014年8月11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8月22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

会议由董事长葛亚飞先生主持。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《公司法》等有关法律法规和《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5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《2014年半年度报告全文及摘要》。

《2014年半年度报告摘要》详见公司于2014年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-051号文；《2014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》。

同意公司进行如下套期保值业务：根据部分主要战略客户及长期客户要求，公司继续在 2015 制冷年度（2014 年 9 月—2015 年 8 月）进行铜期货套期保值操作。依据公司对客户产品需求量的测算，2015 制冷年度拟对主要战略客户进行 3,500 吨、其他长期客户 1,500 吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按 5 万元/吨折算，上述套期保值合同额约 25,000 万元，所需保证金总额约 5,000 万元，其中主要战略客户指定部分保证金 3,500 万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过 1,500 万元。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-052 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《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）对应股票期权注销的议案》。董事葛亚飞、喻波、江挺候、何晓梅作为关联董事，回避表决。

《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）对应股票期权注销的公告》详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-053 号文。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-054 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《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-055 号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于 2014 年 8 月 26 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8月26日