

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议通知于2014年10月16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10月20日以现场方式召开，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9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年第三季度报告全文及其正文》。

《2014年第三季度报告正文》详见公司于2014年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-062号文；《2014年第三季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

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《关于关联互保的议案》。董事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅作为关联董事，回避表决。本议案须提交公司股东大会审议表决。

《关于关联互保的公告》详见公司于 2014 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-063 号文。

3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向农业银行申请综合授信额度的公告》详见公司于 2014 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-064 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《关于制订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

《商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网。

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《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网。

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《关于开展库存铜期货套期保值业务的议案》。

《关于开展库存铜期货套期保值业务的公告》详见公司于 2014 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-065 号文。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司于 2014 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2014-066 号文。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，对《公司章程》作适应性修订。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

9、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年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2014年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2014-067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10月21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10月21日