

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议通知于 2016 年 4 月 18 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 2016 年 4 月 22 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滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 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 3 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《2016 年第一季度报告》；

《2016 年第一季度报告正文》详见公司于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-048 号文；《2016 年第一季度报告全文》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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-045 号文。

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《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。

《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》详见公司于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-046 号文。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 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

2016 年 4 月 25 日