

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）及《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-023），经事后审核发现，由于工作人员疏忽，“三、本次股东大会提案编码示例表”中的提案名称与“二、会议审议事项”中的议案名称不一致，现予以纠正。

更正前：

三、本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度财务决算报告	√
4	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	2017 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√
7	关于提供对外担保事项的议案	√
8	关于为境外子公司提供内保外贷的议案	√
9	关于提供关联互保的议案	√
10	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√
11	关于转让控股子公司股权的议案	√

更正后：

三、本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投

		票
100	总议案	√
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度财务决算报告	√
4	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	2017 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√
7	关于为子公司提供对外担保的议案	√
8	关于为境外子公司提供内保外贷的议案	√
9	关于提供关联互保的议案	√
10	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√
11	关于转让控股子公司股权的议案	√

除上述更正事项外,《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》及《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》中的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者见谅。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日