

B006

信息披露 Disclosure

浙江盾安人工环境股份有限公司 第五届董事会第十二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、董事会会议召开时间、地点和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2015年9月17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2015年9月21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6名，其中参加现场会议董事6名，以传真方式参加董事3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

会议由董事长葛永先主持。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。

6、董事会会议议程情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下4项议案：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改非公开发行股票方案议有效期的议案》；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

上述议案的具体内容，公司已于2015年9月22日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上发布了《关于公司前次募集资金使用情况说明的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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
监 事 会
2015年9月22日

股票代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-083

浙江盾安人工环境股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案中有关次次发行股票决议有效期修改为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》详见公司于2015年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-085号文。

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

10、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

11、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

12、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

13、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

14、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

15、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

16、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

17、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

18、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

19、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

20、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

21、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

22、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

23、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

24、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

25、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

26、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

27、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

28、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

29、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

30、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

31、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

32、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

33、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

34、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

35、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

36、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

37、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

38、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

39、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

40、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

41、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

42、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

43、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

44、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

45、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

46、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

47、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

48、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

49、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

50、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

51、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

52、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

53、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

54、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

55、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

56、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

57、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

58、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

59、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

60、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

61、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

62、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

63、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

64、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

65、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

66、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

67、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

68、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

69、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

70、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

71、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

72、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

73、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

74、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

75、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

76、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

77、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

78、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

79、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

80、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

81、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

82、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

83、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

84、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

85、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

86、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

87、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

88、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

89、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；

90、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《关于修改股东大会议权条款的议案》；