本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指

董事、监事、高级管理人员		1				
姓名		职务		内容和原因		
声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议						
未亲自出席董事姓名 オ		亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	Ī	
非标准审计音目提示	•				Τ	

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

盾安环境	股票代码		002011	
深圳证券交易所				
董事会秘书 证券事务代		证券事务代表		
何晓梅	何晓梅		包宜凡	
浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领 地科技园B座		浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领 地科技园B座		
0571)87113775	0571)87113775		0571)87113775	
0571)87113798	0571)87113798		0571)87113776	
dazq@dunan.net	dazq@dunan.net		dazq@dunan.net	
	深圳证券交易所 董中 何晓梅 浙江省杭州市滨江区 地科技园B座 0571 87113775 0571 87113798	深圳证券交易所 董事会秘书 何認舞 浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智江领 地村泛西路 0571 87113775 0571 87113798	深圳正券交易所 董事会秘书 何或梅 新江省杭州市滨江区滨安路1190号智江领 浙江省杭州市 塘村校园庙盛 0571 87113775 0571 87113798 0571 87113798	

、报告期内公司从事的主要业务

一、报告期外公司从事的主要业务 (一)主席业务情况 公司主要业务包括制冷配件、制冷设备的研发、生产和销售,以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包 公司主要业务包括制冷配件、制冷设备的研发、生产和销售,以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包 业务主要产品包括制冷水组组、单元机、核取随通系统制组、空间末端等,主要应用于原产通业接下、核电站等领域、"销能业务主要是 提供工业会热利用、余热会正发电等解决方案,此外、公司围绕"高端智能制造"升级边路目标。在传感器、新能源汽车热管理 系统等业务等级根边线格局。公司主要采用事业部制模式管理、制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经 ""通过",是自己还可以的分元或

报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

虽然全球经济形势依然复杂严峻,国内经济进入新常态,市场需求有所下降,但节能、智能、健康型空调的发展趋势,带动 节能型产品市场需求好转;同时印度、非洲、南美等中等收入国家及地区的家用空调需求持续提升、公司加快开拓商用空调配件领域、如:微通道换热器进入更为广泛的应用领域,市场容量将快速增长。为公司调整产品结构,加快推进国际化布局提供 「良好的发展契机。公司以节能型、智能型产品为突破,加大市场开拓,加快海外市场布局,增加新产品、新市场、新领域的比

第二度2-178-22-2078/至2-2078/至2-2078/正的基础,是物联网的感知层。随着智能社会的到来,传感器将更多地配备到汽车、丁业等领域;进入传感器行业有助于公司的配件产业实现从制冷领域向工业、汽车等领域拓展,是公司配件产业转型升级的重要契 机。新能源汽车热管理系统是公司重要战略发展产业、据EVI (Electric Vehicles Initiative)统计数据,2015年全球新能源汽车 累计销量 95 万辆(未含中国),据中国汽车工业协会统计数据,2015 年中国新能源汽车生产 340471 辆,销售 331092辆,同 比分别增长3.3倍和3.4倍,行业的快速发展给公司进入新能源汽车热管理系统产业带来良好发展机遇。

随着城镇化建设的推进,以及社会对健康环境诉求的日益高涨,拓展了商用空调尤其是节能健康型空调的市场空间,公 司 "节能,健康、舒适"的设计理会有助于公司抢占市场务机, 在具有自好市场前股份细分领域中保持领先地位。随着高洁能 第一一国内核电键设置自及国家核电"定出去"战略,公司作为国内少数具备核电碳通总包资格的企业之一,同时公司负责 参与起草《核电厂用源气压缩路环冷水性组)等标准.将进一步提升企业核心竞争力。

3.7 印度"业" 近几年、雾霾、酷热、极寒等恶务天气频发、经济增长而临越来越严重的资源和环境驱绳。为实现社会的可持续健康发展。 近年来节能减排、环境保护已成为中国国策、各级政府陆续出台相关政策。随着节能领域相关政策的出台和落实,以工业余热 利用为代表的节能产业市场广阔。而公司以工业余热供热(冷)、发电、供汽等业务为切入点迅速建立了先行优势。

(二) 什了此地位 公司作为前岭配件行业龙头企业,具有良好的技术、品质、营销、制造优势,具备较强的核心竞争力。公司是中国首家为核 电站配篷生产核级冷水机组且用有自主知识产权的企业;实现国内省合套自主研发非能动核电站反应难关增能件之一的 AP1000种顺和线, 17每了国外长水港新、公司是国内少数具备供更通色包浆粉合业之一。公司近年来坚持市"溶临智能 制造"升级发展、重点布局传感器、新能源汽车热管理系统等业务,积极推进从制冷领域向工业、汽车等智能控制领域拓展、是

十政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

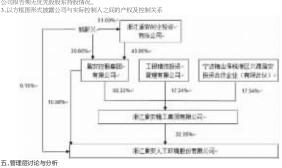
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年 6,466,699,211.03	
营业收入	5,858,860,791.94	6,601,451,246.61	-11.25%		
归属于上市公司股东的净利润	82,130,745.82	126,220,487.70	-34.93%	211,997,539.08	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	7,032,377.93	74,966,238.46	-90.62%	-53,808,599.53	
经营活动产生的现金流量净额	269,442,270.52	141,820,884.46	89.99%	-492,334,165.93	
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.15	-33.33%	0.25	
稀释毎股收益 (元/股)	0.10	0.15	-33.33%	0.25	
加权平均净资产收益率	2.28%	3.67%	-1.39%	6.44%	
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末	
资产总额	10,352,684,421.68	10,397,556,720.41	-0.43%	9,496,587,991.29	
归属于上市公司股东的净资产	3,703,875,819.36	3,494,325,503.97	6.00%	3,382,848,201.51	

1,453,877,756.4 1,437,871,75 1,506,850,65 1,460,260,62 21,073,942 -10,117,784. 172,121,495.24

四、股本及股东情况 通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股 东总数 72,44		年度报告披露日 一个月末普通股 东总数	股 83,825	83,825 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 前10名股东持股情况		年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数				
				前10名股东	特服	情况				
股东名称 股东性质		持股比例 持股数量				事条件的股份数		质押或冻	结情况	
						量			股份状态	数量
浙江盾安精工 集团有限公司	境内法人	非国有	32.05%	270,360	,000				质押	180,000,00
盾安控股集团 有限公司	境内法人	非国有	10.56%	89,069	,416					
合肥通用机械 研究院	国有	法人	1.18%	9,968	,000					
中航鑫港担保 有限公司	国有	法人	1.07%	9,000	,000					
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有	法人	1.00%	8,436	,000					
陝西省国际信 托股份有限公 司-陝国投 祥 瑞5号结构化证 券投资集合资 金信托计划		0.88%	7,380	,000						
国家君安期货 有限公司-国家 君安众鑫1号资 产管理计划		0.82%	6,905	i,690						
重庆国际信托 股份有限公司- 聚益结构化证 券投资集合资 金信托计划	其他	1	0.75%	6,362	2,504					
陕西省国际信 托股份有限公司陕国投·祥 瑞6号结构化证 券投资集合资 金信托计划	其他	1	0.71%	5,982	,910					
王霞平	境内	1自然人	0.60%	5,020	,323				ĺ	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前 10 名股东 董事长周才良先生 人。除此之外,公 其他无限售流通服 购管理办法》规定	的配偶,根据《 司未知前 10 名 股东和前10名	上市2 其他II	公司收购管理 设东之间,前	办法》,王颢 10 名其他3	平女 E限售	士与盾安精工互 流通股股东之间	为一致行动]以及前10名
参与融资融券业务股东情况 说明 (如有)			公司股东盾安精工 户信用交易担保证							表任公司

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情咨局介 2015年,国际政治环境动荡不安、全球经济依旧被弱。国内经济在深化改革,推进经济结构调整、人口红利减少、供给侧结构性改革的背景下面临较大的下行压力。受整体经济接续、房地产行业调整、空调或品库存高企、大宗高品价格深度下跌等多更因素影响。公司紧紧阻线、高端智能制造"转型升级战略目标、加比市局传感器。人机协作机器人、新能源汽车热管理系统等产业以"從升级,提校来"国际化、提升公司整核而提"为指导原则、加工量点等域产力度"强化自一系,积极人才引进、加快新产品推广、加速自动化、信息化改造,提升云囊品质、实施股权融资、加强海外市场开拓力度,构建全球化平台,提升企业核心竞争力,为公司十一三五"发展鼓定坚实基础。 2015年、公司实现建业收入%8588608万元,校2014年同比下降11.25%,主要原因系象用空调行业市场需求有所下降,及公司主理财材料组、终、纳等价格下跌导致产品销售价格有所下降所效。2015年,公司实现建业收入%8588608万元,校2014年同比下降11.25%,主要原因系象用空调行业市场需求有所下降,及公司主理即从等43.9%。主要因因为爱核水等效策,房地产行业调整、空调成品作存总企、大资品品价格聚度下货等影响,该用企调行业需求下降导致公司传统制冷元器件产品销售较去年间期有所下降;公司积极布局传感器、人机协作机器人、新能源汽车热管理系统等高端智能制造产业、搭建国际化平台、加速断产品研发和市场开拓、会相应增加费用,短期内对经营业绩有所影响。

1、突破新兴增长点,加速国际化进程,为公司发展奠定基础 (1、制於各件产业、公司在做精酸强原有核心空调元器件的基础上,重点加快商用元器件产品的开拓,其中在2015年国发家科学技术奖励大会上、公司作为微通道项目主要完成单位获得2014年国家科技进步二等来,成功灾克能道接热器在蒸发。 低温热泵系统应用技术运,收卸FRANE US. Inc 涨道道生产线,在美国由的两州投资建设部件生产统是用于业化金制元器件主导产品市场份额、为公司后续发展带来盈利增长;在德国、美国设立子公司,协同美国、日本、秦国等原有公司构建

国际化研发、制造、销售、服务为一体的平台。 (2)制冷设备产业,公司加大附加值高和市场空间大的新品研发力度,推进匠成质跃,做强核电暖通、轨道交通等特种空 调系统。随着国内核电重启和"走出去"战略实施,公司连续中标福建福清核电站核岛防爆波阀设备、巴基斯坦卡拉奇核电站核岛核级螺杆式冷水机组设备,红沿河核电项目核岛空调机组和冷却器及制冷机设备,田湾核电站3、4号机组核岛通风空 職股备等项目,核电视通系统业务快递增长,进一步巩固核电缆通系统领域的市场领先地位。在轨道交通行业取得突破性进展、公司为广州市轨道空通九号线一期工程、十四号线一期工程地域支线工程的项目提供通风空调系统水系统设备和服务; 届安冷链CO或於环保制冷技术先大型冷库中的应用取得突破。 (3)节能产业、公司加快现有项目建设、深化项目资源整合,在项目运营中积累经验数据、起草项目标准,降低运营成本,

提升节能效率,优化项目运营。

提升下距较率、UCU中国空宫。 2. 积极产业布局、"高端智能制造"板块初步成形 (1) 随着工业4.0 的开启,高端智能制造进一步加快企业转型升级,公司通过战略投资人机协作轻型工业机器人——,进博科技,积极向智能制造领域升级。同时助推公司全面"智能制造"自动化改造,提高生产效率和产品质量,增强企业竞争实

(2)加速传感器业务进程,投资设立盾安传感科技(苏州)研究院,形成中美两地互动研发,打造MEMS传感器从芯片研 (2)加速传感器业务进程,投资设立值安保器科技(5州)助党院,光级中美购施业动协发,打造MEMS传感器从运行的 发设计到计算测试以及系统集成的综合参单估力,完成产生不15040认证,市局国内外传感器产生交级,研发制造高性价比付 感激组件,形成产业优势,积极推进从邮冷一器件向工业。汽车等智能控制一器件砌板延伸升级。 (3)与上海交通大学院方成立"南安环境—上海文大新能源汽车技术管布开发中心",开发新能源汽车热管理系统,电机 电底系线及关键部件等,拓展公司法依控制,智能电控、传感器、激通道热热器等技术和产品在新能源汽车热管理系统,电机 电底系线及关键部件等,拓展公司法依控制,智能电路。代谢器-拉索特尔·马尔特尔·马尔特尔·马尔特尔·马尔特 河流教台奇能源汽车压缩机企业—— 浙江精雷也器股份有限公司,开启新能源汽车热管理系统产业整合与发展。 3.加快自动化效益,实行编环代郑精干高效管理,提升企业运营效率 (1)加快自动化效益,强化精盘产。全面推进以的器人为核心的特益自动化改造,与遗博种社合作,在盾安禾田、芜湖 中示等产产基地展开机器人的应用,降低制造成水。提升产品品源,提高企业运营效率;信息化工作排向原式,上线BPM (业务流程管理系统),PLM(产品生命周期管理系统)等管理系统,推进管理流程电子化,提高管理反应速度,提升运营品 质

照。

(2)推进扁平化与精干高效管理,优化职能润厂和业多单元,以客户为中心、减少管理环节,提升组织效率;公司坚持卓越绩效管理核元、阻绕。 "坛品领先、效率领先"的经营方针,提升产品服务质量和经营质量。 2015年公司通过了全国质量突获奖三年后的审确认。企业竞争此为进一步增强。

(3)制订公司"十三五"发展战略规划,全面除理公司资产、业务,盘活存量资产、公司非公开发行获得中国证监会审核

依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济,对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

· 司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

浙江盾安人工环境股份有限公司

公告编号:2016-026 证券简称:盾安环境 证券代码:002011

2015 年度报告摘要

□ 是、√ 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 · 2015年度,公司围绕年度经营目标,积极布局新兴产业,加大重点产品领域研发力度,加快国际化布局,提升经营质量,为

2015年度、公司围绕年度经营目标、积极布局新兴产业,加大重点产品领域研发力度,加快国际化布局、提升经营质量、为公司向"高端智能制造"升级字级实生基础。
(1)2015年、公司实现营业收入585,886.08万元、较2014年同比下降11.25%,主要原因系家用空调行业市场需求有所下降,及公司主要原材料则单、钢等价格下跌导致产品销售价格有所下降资致。
(2)营业水均收入10,453.26万元、较2014年同比下降12.82%。主要原因系公司收敛股海补助增加所致。
(4)2015年、公司实现净标调6,778.187元、转2014年同比下降35.64%;归属于上市公司股东的净利购8,213.07万元,较2014年同比下降34.49%、公司归属于上市公司股东的净利购6,778.187元、转2014年同比下降35.64%;归属于上市公司股东的净利购8,213.07万元,较2014年同比下降34.49%、公司归属于上市公司股东的增加率非经常性损益的净利润为703.24万元、较2014年同比下降90.62%,主要原因系受整体经济废软、房地产行业调整、空调成品库存高企、大宗商品价格深度下跌等季度因素影响,家用空调行业需求下降导致公司传统制冷无器件产品销售数关车间调查所下降、公司取报和市场保险人、新能源行本协管理系统等高端智能制造产业、搭建国际化平台、加速新产品研发和市场开拓、会相应增加费用、短期内对经营业绩有所影响。
(3)2015年、公司财务费用较2014年同比上升5.04%,销售费用较2014年同比上升1.47%;管理费用较2014年同比上升8.91%。

(6)2015年,公司研发投入21,162.60万元,较2014年同比上升39.79%,主要原因系公司布局高端智能制造产业,加大重点

2015时以2月8。 (7)2015年,公司经营活动产生的现金流量净额较2014年同比上升89.99%。主要原因系公司增加银行承兑汇票贴现及支 供应价款使用银行承兑汇票增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额较2014年同比增长64.40%。主要原因系节能业 在建康目陆续定工相应或价的受付大于上年间联党到处置光铁产业多及基础中取基金部到期余款;筹资活动产生的现 流量净额较2014年同比增长126.50%,主要原因系报告期内公司发行了理财直接融资工具。

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用

司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

V 16.4 □ 小6.4 □ 因直接设立或投资等方式新纳人合并财务报表范围的子公司; 1.报告期内公司出资设立盾安国际(吸洲)有限公司,该公司于2015年1月完成工商设立登记手续,注册资本50.00万欧

为公司全资子公司,自该公司成立之日起,将其纳人合并财务报表范围。 2.报告期内公司出资设立盾安精工(美国)制造有限公司,该公司于2015年12月完成工商设立登记手续,注册资本361.42

万美元,为公司全资子公司,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 5、对2016年1-3月经营业绩的预计

单位:股

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会作成員保证信息被靠内容的身实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 董事会会议通知的时间和打式
- 董事会会议通知的时间和打式
- 浙江厝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会议通知于2016年3月14日以电停片式送达各位董事。

- 《召开董事会总议的时间、地点和方式

会议于2016年3月18日以现场方式召开,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座公司会议

立表决董事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

会议由董事长喜亚飞先生主持。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

以召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下14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《2015年度总裁工作报告》。 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《2015年度董事会工作报告》,本报告须提交公司2015年度股 《2015年度总裁工作报告》、《2015年度董事会工作报告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

容讯网站上刊盛的2016-026号文《2015年度报告摘要》。 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《2015年度财务决算报告》,本报告须提交公司2015年度股东

报告期财务状况及经营成果如下:	单位:	:人民币万元		
科目	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減 %)	
总资产	1,035,268.44	1,039,755.67	-0.43%	
净资产	373,060.82	353,078.71	5.66%	
总负债	662,207.62	686,676.96	-3.56%	
资产负债率	63.96%	66.04%	下降2.08个百分点	
	2015年度	2014年度	本年度比上年度增减 %)	
营业收入	585,886.08	660,145.12	-11.25%	
利润总额	8,258.05	15,719.02	-47.46%	
净利润	6,778.18	10,531.23	-35.64%	
实现归属于母公司 所有者的净利润	8,213.07	12,622.05	-34.93%	
经营活动产生的 现金流量净额	26,944.23	14,182.09	89.99%	
基本毎股收益 (元/股)	0.10	0.15	-33.33%	

基本與股效 6元般) 0.10 0.15 -33.33% 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《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本购案 须捷公公司2015年度股东大会审议。 经天健会计师审多所《特殊普通合伙》出具的《浙江盾安人工环境股份有限公司2015年度财务报表的审计报告》确定、2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7.677.1381.36元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7.677.1381.36元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7.677.1381.34元,加上年初未分配利润174.1501.2275元,减去本年度分配2014年度分司净利润的10%提取法定盈余公积金7.675元。截至2015年12月31日,母公司资本公积1.633.403.432.17元。公司2015年12月31日,母公司资本公积1.633.403.432.17元。公司2015年度不进活利的分配。也不实施资本公积金转增股本。2016年是公司"十二五"总赔税划的开局之年,也是产业转型升级战略进入关键期、公司权通过国际市局加快企业发展,同时传感器、新能源汽车热音重系统等为代表新业务进入整合、发展阶段、因此、2016年公司有必要在流动性方面做好准备,集中资源支持新业务,新领域的处理及展、确保公司可持续发展。本次提议约2015年度不进行利润分配。也不实施资本公积金转增股本的预案与公司所属发展阶段相见配。是合法、合规与合理的。 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《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度菲酬的方案》。

董事会同意公司在《2015年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况。

董事/同意公司在(2015年度报告)全文中披露的董事、监事及高级管理人员2015年度新聞情况。 2016年度是公司"十三五" book规划的开启之中,也是"小世处开放战略进入关键期,根据外部经济环境,结合实际经营 情况、公司将紧紧围绕"高端管能制造"转型升级战略目标。以确保长远战略目标机顺利实现。公司董事会薪酬与考核委员会 保持对高官团队实施超日标激助,即以利润的持续增长分前提。以年度预算利润总额结合上一年度实现的外润气额确定基本 目标、当年度多体和恒急额超过基本目标时,可能超过部分的一定比例分享超目标激励。同时考虑公司加快新业务。新领域的 整合、发展、需要独立董事、非关联方外部董事提供更多的管理决策支持。基于此激励机制、独立董事、非关联方外部董事准贴 上调至12万元/年,其他人员2016年度薪酬基款在2015年度薪酬基款的基础上暂不做调整。同时、公司董事会认为必要时、可以 对重大投融资项目、防范和化解风险等方面作出重大贡献的高级管理人员单独进行奖励。

会议以9票同意,0票反对,0票套权的表决结果审议通过了《2015年度报告及其模型》,本报告及模要须提交公司2015年 《2015年度报告摘要》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016-026号 文;《2015年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。 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《关于聘用2016年度审计机构的议案》,本议案须提交公司

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一)、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《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》,本议案须提

公司持有的芜湖海螺型材料技股份有限公司(以下简称"海螺型材")33,954,545股股份已于2008年3月可全部上市流通。 可到得到5元则得哪架型付于2次以可将收公可以5个198% 經濟學27 使提公司于3015年月16日召开9021年度股牙大会庆以,同意投投公司董卓会按市场出售的方式和价格,结合出售时的金融市场环境,海螺型材股票价格走势以及投资人的投资查询等多种因素,以市值出售,协议转让等各种通行的方式分次部分或

全部出售公司持有的上述海螺型材股份,以获得现金股款用于投资公司主营业务。 截至本公告披露日,公司董事会尚未出售上述海螺型材股份。故提请股东大会在前述规定的有效期满后,继续授权公司

截至本公吉级第二公司集中天间小山自上上等率。
董事会处置海擊世村校, 投資在京期时中。
10.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《关于日常关联交易的议案》。董事吴子富、喻波、江挺接和问晓梅作为关联董事。回避表决。本议案或推安公司2015年度整东大会审议表决。
《日常关联交易公告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊签的2016—025号

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《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司2015

服东大会市以表决。 《对外电保公告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016—028号文。 《对外电保公告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016—028号文。 12 会议以《署职意、《罪反对、1票弃权、4票回避的表块结果申议通过了《关于关联互保的议案》。董事吴子宫、喻被、江挺何能编作为关联董事。回避表决。本议案颁报经公司2015年度股东大会审议表决。 《关联互保公告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016—029号文。 13 会议以》票面意。《罪反对 0票弃权的表决结果申议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。本议案须提交 [2015年度股东大会审议表决。 《关于为境外子公司提供内保外贷的公告》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上 86/2016—009目文

19,2016-0.90亏灭。 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《关于召开2015年度股东大会的议案》。 《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登 6-031号文。

10-031-5%。 另外,公司《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》于2016年3月22日刊

正三、商员们怀知上。 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

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-023 浙江盾安人工环境股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第五次会议通知于2016年3月14日以电

游汇曆安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第五次会议通知于2016年3月14日以电邮件方式选这各位监事。
2.召开监事会会议的时间,地点和方式
会议子2016年3月18日以现场方式召开,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座公司会议室。
3.监事会会议出席情况
本次会议应表决监事名。实际参加现场表决监事3名,发出表决单3份,收到有效表决单3份。
4.监事会会议土持,未则解人员
会议由监事共享。
5.本次监事会会议的论法。合限性
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、监事会会议审论法。合限性
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、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决师方式,非义并表决通过了以下12项以梁。
1.会议以3票同意。0票庆对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》,本报告领据请公司2015年度股大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》,本报告须提请公司2015年度股东

鞋议。 3.会议以3票同意,6票反对,6票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本预案

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案),本预案 须捷尚公司公5年度股东大会审议。 4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(审计委员会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告)。 经审核、监事会认为"公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的转投及后付指定。 5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(2015年度报告及其衡要); 经审核,监事会认为"董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中 5券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2016年度审计机构的议案》,本议案须提请公司 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》,本议案须提交公司2015年度股

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》,本议案须提交公司2015年 9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联互保的议案》,本议案须提交公司2015年度股东大

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》,本议案须提交 公司2015年度股东大会审议。 11、会议以马聘同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材散权的议案》,本议案须提

交公司2015年度股东大会审议。 2、会议以3票同意。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名夏小报先生为公司股东代表监事候选人的议

案》,本议案须提交公司2015年度股东大会审议。 上述议案的具体内容,公司已于2016年3月22日刊登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 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。 2、深交所要求的其他文件。

浙江盾安人工环境股份有限公司 2016年3月22日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-024

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于举办2015年度报告网上业绩 说明会的通知

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、误导性陈远或重大遗漏 浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2016年3月25日(星期五)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年度报告业绩说用会,本次业绩说明会将采用网络远程

的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://imm.p5w.net)参与本次年度网上业绩说明金 出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:董事长葛亚飞先生、总裁江挺候先生、副总裁兼董事会秘书何晓梅女士、财务 欢迎广大投资者积极参与。

浙江盾安人工环境股份有限公司

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 日常关联交易公告

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

1等因日常经营需要,需向浙江盾安供应链管理有限公司(以下简称"盾安供应链")采购设备、工具及配件等,预 计2016年度交易总额不超过20,000.00万元。 由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司

重争、副总裁,改工处父务构成大联父务。 公司于2016年3月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事吴子富、喻波、 汀挺候和何路梅问避表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准

1、浙江盾安供应链管理有限公司

住所:杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层

营范围:不带储存经营:易制爆危险化学品(具体经营范围详见浙杭安经字【2015】06004953号《危险化学品经营许可 证》);货运:普通货运(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营);服务:供应链管理、仓储、工程招标代理、第二类增值电

信业各中的信息服务业务(仅限万联网信息服务)。 ·般经营项目:批发、零售:机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品(除化学危险品及易制毒品)

最近一年财务数据 截至2015年12月31日,该公司总资产为70,604.11万元,总负债为53,546.45万元,净资产为17,057.66万元,2015年度实现营业

关联关系;浙江盾安供应链管理有限公司法人代表及董事长姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁。

司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等,是以正常生产经营为前提的市场选择行为,可借助供应 链平台的统一采购,在确保品质基础上降低子公司的采购成本。预计2016年度关联交易总额不超过20,000.00万元

司下属子公司向关联方采购设备、工具和配件等,交易价格均参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交

2、关联交易所履行审批程序 司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制订了《关联交易管理办法》,对公司关联交易决策程序和决策标 。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审

11、公司下周子的与电影中心1、10公司的逐門 11、公司下周子公司与该长防方之间有着良好的合作关系、关联方保证提供优质的产品和服务、通过供应键平台的统一采购,有效降低于公司采购成本、关联交易对公司当期及以后生产经营取财务方面的影响较小。 2、公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为、对于一些经营是必要的;交易价格以市场价格为依据、遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小投东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易

F初至第五届董事会第五次会议召开日,公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为5,122.18万元

七、独立董事意见。
公司第五届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立意见如下;
公司第五届董事会独立董事对上述日常关联交易被赎事项进行了事前审核。发表事前时核意见如下;公司下属子公司向 1、我们对公司与关联方盾变供应链目常关联交易被赎事项进行了事前审核。发表事前时核意见如下;公司下属子公司向 海安供应链采购设备、工具和配件等。预计2016年度交易总额不超过20,000.00万元。该交易是利用盾安供应链的综合采购平 台、能增加调试能力,有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。因此,我们一致同域能变公司董事会前议。 2、我们对第五届董事会第五次会议审议的(关于日常关联交易的议案)进行了认真审核,并发表独立意见如下;本次日 完实及马属于正常的商业交易行为。相关审证、决策程序学信任关键定、关键章事已回避差决,本次关联交易解答案观。公 允。合理的原则,符合关键交易规则,有利于公司长远发展。没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联 财金的组然。因此,我们可能会是事项

1897年版。 は別は、3年間の意味化トロホ大歌人の中央。 八、番査文件 1、第五届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。 特批公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-027 浙江盾安人工环境股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息被震内客的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性能述或重大造编。 浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会近日收到监事会主席沈晓祥先生的书面辞职报告, 辩先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。沈晓祥先生离职后将不再担任公司其他职务。 去》、《公司章程》的有关规定,沈晓祥先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢沈

%等什工工工工工工工工工等均同少区中区11时以间。 公司第五届群争会革五次文章订义通过了《关于提名公司股东代表监事核选人的议案》,同意选举夏小报先生为公司股东代表监事(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会

. 12月生 2012年10月进入盾安松股集团有限公司工作 担任审计经理 2015年10月至今 担任盾安松职 发力板,另,1980年12月至,2012年10月並入自安於東部有極公司上下,但上申日至建。2013年10月至今,由上申安公叔 壓向看股內司申計部长。 墨头学全日制等了,我得一些大学经济学、法学及学位。司监事的情形、未受过中国证监会和其 使为4级企业不存在《公司法》、《公司录程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形、未受过中国证监会和其 便有关部门的处罚以及深圳正等交易所继承,符合规国有关结准、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 夏小

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-028 浙江盾安人工环境股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年3月18日召开的第五届董事会第五次会议以9

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》,同意公司提供如下担保 20,000 业银行诸暨店 6,400 行工盾安禾田金属有 限小司 5 到期续保 22,000 16,500 香安 (筅湖)中元自 有限公司 銀行湾沚支 8,000 2,200 (天津) | 竹能系统 限公司 15000 12 昌中吳机械有限公 1,200 路支行 到期续保 6,600 工商银行诸暨支 每华宇金属有限2 6.000

浙江盾安禾田金属有限公司

、而已至5人中国处于成公。 新江届安禾用金属有限公司以下简称"盾安禾田")成立于2004年8月13日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定 代表人葛亚飞;注册资本3380.9万美元。公司持有其66.05%的股权、公司全资于公司盾安金属(秦国有限公司持有其28.30% 的股权、国开发展基金有限公司持有其5.65%的股权、该公司签管范围为生产。销售空顺便未,被早息配件,汽车农机配件,电 于设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

单位:人民币万元
2015年底
150,632.72
90,962.35
59,670.37
60.39%
2015年度
196,648.11
4,707.77
4,092.71

、 加江周安国际贸易有限公司(以下简称"盾安国贸")成立于2008年4月7日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定 代表人葛亚飞,注册资本2,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务;批发零售;制 盾安国贸最近一年主要财务指标如下表: 单位:人民币万元

96.82% 68,158.10

注: 2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
3. 盾宏(芜湖)中元自控有限公司(以下简称"芜湖中元")成立于2011年12月27日,注册地址;安徽新芜经济开发区(芜湖 居安(芜湖)中元自控有限公司(以下简称"芜湖中元")成立于2011年12月27日,注册地址;安徽新芜经济开发区(芜湖 层湾沚镇),法定代表人葛亚、注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为本公司全货子公司。该公司经营范围为空调及空调压输制。从市、流次机、冷冻机配件制造、销售;制冷系统自控元件制造、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。但国家规定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年主要财务指标如下表:	单位:人民币万元
	2015年底
资产总额	25,814.49
负债总额	14,482.98
净资产	11,331.51
资产负债率	56.10%
	2015年度
营业收入	51,460.36
利润总额	949.50
净利润	807.94

2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

、 浙江盾安热工科技有限公司 行江盾安热工科技有限公司(以下简称"热工科技")成立于1995年9月28日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定 代表人葛亚飞,注册资本7,046.37万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为研发、设计、生产销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务;实业投资;从事货物及技术的进出口业务。

热工科技最近一年主要财务指标如下表:	单位:人民币万		
	2015年底		
资产总额	30,321.22		
负债总额	19,855.59		
净资产	10,465.62		
资产负债率	65.48%		
	2015年度		
营业收入	31,409.31		
利润总额	1,958.56		
净利润	1,750.45		
A CONTRACTOR OF THE SAME AND A SA	(I. Valet) I		

盾安(天津)节能系统有限公司(以下简称"盾安节能")成立于2011年3月17日,注册地址华苑产业区梅苑路6号海泰大 七层,法定代表人包先减,注册资本60,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为;节保技术,新能源技术开发,咨询,服务、转让;机电设备安装工程,供暖(冷)工程设计、施工、维修;合同能源管理服务,为 单位:人民币万元 2015年度

2015年度

注: 2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 6、南昌中吴机械有限公司(以下简称"南昌中吴")成立于2010年8月12日,注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、日 修路以西,注定代表人喜亚飞,注册资本3000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资于公司。该公司经营范围为:制 净用压缩机,空调,冰箱,洗衣机及冷冻机配件的制造。 南昌中吴最近一年主要财务指标如下表;

资产负债率 63.589 7,884.5

、 浙江盾安机电科技有限公司 行江盾安机电科技有限公司(以下简称"盾安机电")成立于2008年5月26日,注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区,法定

代表人葛亚飞、注册资本8,000万元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净 化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务,节能工程的施工、实业投资,经营进出口业务。目前主要从事 盾安机电最近一年主要财务指标如下表 单位:人民币万元

65,264.64 58.729 71,912.4

2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

朱海华字金属有限公司(以下简称"珠海华字")成立于2004年12月18日,注册地址珠海市金湾区三灶镇机场西路693号 代表人葛亚飞,注册资本2,000万美元,本公司持有其100%的股权,为本公司全资子公司 的空调,燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件,新型机电元件和五金零件。

单位:人民币万元 2015年度

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求,支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断 本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景,公司有能力控制其生产经营管理风险,因此,公司董事会认为上述担

公司第五届董事会对公司对外担保事项进行了核查,并发表意见如下: 公司本次对于公司提供担保,风险处于公司可控范围之内,故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、赤山 / 7/12 [48] 从2013/112[47] 2540 本次批准的对外担保总额为人民币135,300万元,占公司2015年末审计净资产的36.27%,总资产的13.07%。 截至本事项披露前,公司批准的有效对外担保累计金额为347,581万元;实际发生的担保余额为142,789万元,占公司2015

公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的 情形 七、备查文件

浙江盾安人工环境股份有限公司

浙江盾安人工环境股份有限公司 证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-029 浙江盾安人工环境股份有限公司

关联互保公告 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。

成近日第1796年12月14日 经营范围:实业投资;对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作;销售;中央空调主机及未端设备、制冷配件、炉具及 热水器配件、水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备、金属材料;货物进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法

与本公司的关联关系:公司实际控制人姚新义是盾安集团法定代表人。盾安集团持有本公司10.56%的股份,持有本公司 控股股东浙江盾安精工集团有限公司65.32%的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,盾安集团属于公司

盾安集团母公司最近一年主要财务指标如下表: 单位:人民币万元 1,999,202.0 870,550.0 1,374,806.2

3、与盾安集团互保的反担保情况

担保期限:其中20,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起三年,80,000万元互保金额的期限为自融资事项发 生之日起一年。 担保协议尚未签署,公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

1、互保目的 随着公司不断加快高端智能制造等新业务、新领域的拓展、资金需求量也逐步增加,有必要与具有一定实力的企业建立 相互提供信用担保的合作关系,有利于拓展本公司的融资渠道,以支持公司业务的快速发展。 2、对互保的风险评估 盾安集团作为大型集团公司,经营业绩持续、稳健,本公司董事会认为与盾安集团进行互保将有利于本公司争取银行授 信支持,不会损害本公司的利益。

同反担保。签订互保协议即视为签订了反担保协议、无须再另签反担保协议。 (2)反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务止,或当须担保方代为清 (2)反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保赖度价的银行债务止、或当须担保方代为清偿的代为清偿之生思师年、范围为被担保方产之金额义务、用担保方代偿之金额边项、补偿款(按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方代偿款之利息),担保方实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
(3)当一方公司提供保证后,另一方公司并将以本公司其它资产(包括但不限于对外的投资或股份或债权。在子公司中的股份)指使民程保,另一方公司的法定代表人或主要股余(自然股股余)同时以人,免产继报任程保,共同承担金帐保证责任。
(4)如据供保证的一方公司因此按银行总偿并承担了代为清偿责任的。有权向另一方公司及其法定代表人、主要股东(在股股东)中的一个或全部追偿。可追偿的财产范围包括但不限于其上法第3款的对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份、个人保证人的个人资产等。
(5)对关联公司(按股子公司)的担保;差别方由任何一于需要取许方法,其不

(1)当一方公司实际提供保证后,另一方公司连同其法定代表人、主要股东(控股股东)将相应自动生成对担保方的共

若双方中任何一方需要对方为其关联公司(控股子公司)办理互保范围内的银行业务提供保证时,应事先说明关联情

况。若对方同意担保且其所提供的担保为银行所接受,则要求提供担保的该方公司连同其法定代表人、主要股东(控股股东)、该关联公司亦自动生成前条所约定的反担保义务,共同承担连带保证责任。 因此。本次工程所有外存在中国证券监查管理要员企证签及200356号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及2005120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和进背的情况。 公司第五届董事会独立董事对公司与盾安集团关联互保事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司第五届董寿全独立董事对公司与届安集团关联互保事项改表了事前认可愈见和独立意见。
1.我们对本次关联互保事项进行了事前事格、发表事前认可愈见加下公司局债类阻的关联互保有利于拓展公司融资
渠道,支持公司业务的快速拓展、符合公司长远发展的利益。没有损害上市公司及其他股东的利益。尤其是中小股东和非关联
股东的利益。因此、我们一爱问遗想交公司董事会审议。
2.我们对公司将五届董事会事第五次会议审议的《关于关联互保的议案》进行了认真审核、并发表独立意见如下。公司董
事会在市议上还关联互保议案时,相关关联董事进行了回避、表决根序合法有效、符合《公司章程》的有关规定;上述关联互保有利于公司长远发展、没有损害上市公司及其他股东的利益、尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此,我们同意上述关联互保审项。
六、银计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外程保设额为人民币10000000万元,并公司2015年经审计净资产的26.81%。总资产的9.66%。

八、歌山小江后來及風及風空地區中328... 本次批准他的分科程度急騰为人民币100,000万元,占公司2015年经审计净资产的26.81%,总资产的9.66%。 截至本事項披露前,公司批准的有效对外担保累计金额为347.581万元;实际发生的担保余额为142,789万元,占公司2015 年经审计争资产的38.27%,总资产的13.79%。 公司控股子公司无违规对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

七、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议;

(下转B46版)

41,607.49