

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2005-02

浙江菲达环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 暨召开 2004 年度股东大会的通知

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2005 年 3 月 1 日发出通知，2005 年 3 月 16 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部举行，由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，董事徐修家先生委托董事舒英钢先生、独立董事隋永滨先生委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了《公司 2004 年年度报告及报告摘要》；

二、会议审议通过了《公司 2004 年度董事会工作报告》；

三、会议审议通过了《公司 2004 年度利润分配预案》；

公司 2004 年度不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

鉴于公司经营规模扩大，公司资金较为紧缺，正在履行中的合同增长增幅较大，董事会决定将剩余利润用于补充流动资金。

四、会议审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》；

同意徐修家先生因退休原因辞去公司董事职务，决定推荐唐心一先生为董事候选人。

附：唐心一先生简历

唐心一，男，1951 年 6 月出生，汉族，中共党员，1976 年毕业于华北水电学院水电站动力设备专业，大学学历，高级工程师职称。1976 年参加工作，历任张家口地区电力局输变电工区副主任，张家口供电局修试所副主任、生技科副科长、劳资科长、电力实业总公司经理，张家口供电公司工会主席，1996 年 6 月至 2004 年 9 月任张家口供电公司党委副书记兼纪委书记，现任河北北方电力开发股份有限公司副董事长兼总经理。

五、会议审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；

六、会议审议通过了《公司 2005 年主营业务经营计划》；

七、会议审议通过了《关于撤消电气分公司的议案》；

议案一至议案五将提交公司 2004 年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于召开公司 2004 年度股东大会的议案》。

2004 年度股东大会会议有关事项：

(一) 会议时间: 2005 年 4 月 20 日上午 9:00；

(二) 会议地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部。

(三) 会议审议事项:

- 1、 审议《公司 2004 年年度报告及报告摘要》；
- 2、 审议《公司 2004 年度董事会工作报告》；
- 3、 审议《公司 2004 年度监事会工作报告》；
- 4、 审议《公司 2004 年度利润分配预案》；
- 5、 审议《关于调整公司董事会部分成员的议案》；
- 6、 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

(四) 出席会议对象：

- 1、 截止 2005 年 4 月 8 日下午交易时间结束前，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人(委托书见附件一)均有权参加本次股东大会；
- 2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、财务顾问。

(五) 参加会议登记办法：

- 1、 符合上述条件的股东请于 2005 年 4 月 14 日前到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会秘书处时间为准)；
- 2、 法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
- 3、 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
- 4、 与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

邮政编码：311800

联系电话：0575-7385602

传 真：0575-7214695

联 系 人：周明良

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2005 年 3 月 16 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司 2004 年度股东大会，并代理行使表决权。

委 托 人：

受 托 人：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托股数：

委 托 日 期：

注：授权委托书复印、剪报均有效