

证券代码：600526

证券简称：G 菲达

公告编号：临 2006-025

浙江菲达环保科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决、修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江菲达环保科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 22 日在浙江省杭州市解放路 18 号铭扬大厦 18 楼浙江菲达脱硫工程有限公司以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 6496 股，占公司有表决权股份总数的 46.40%。会议由董事长舒英钢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、《关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案》；

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、《关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案》。

同意票 6496 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所朱灵芝律师现场见证，会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2006年9月22日