

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2007-014

浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2007年6月19日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年6月29日以通讯表决的方式举行。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，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、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理情况自查报告、整改计划及工作底稿》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2007年6月29日