

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2007-023

浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 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 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 10 月 26 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部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 2 人，代表股份数 5706 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.76%。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、《关于董事会部分人员调整的议案》；

同意票 5706 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、《关于监事会部分人员调整的议案》；

同意票 5706 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

内容详见 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师现场见证，本次会议的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

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

2007年10月26日