

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2007-024

浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2007年10月16日以E-mail、传真件的形式发出通知，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。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事何国良先生委托董事舒英钢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。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2007年第三季度报告及摘要》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司内部审计制度》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关联交易决策权限与程序规则》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

预案《关联交易决策权限与程序规则》尚需提交股东大会审议。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2007年10月29日