

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2008-003

浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2008年2月20日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年3月7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。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司独立董事年度报告工作制度》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2008年3月7日