

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇〇七年度股东大会会议资料

二〇〇八年五月

目 录

一、会议议程	2
二、公司 2007 年年度报告及报告摘要	3
三、公司 2007 年年度董事会工作报告	4
四、公司 2007 年年度监事会工作报告	15
五、公司 2007 年年度利润分配议案	17
六、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案	18
七、2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议	19
八、菲达集团与菲达宝开的关联交易议案	22
九、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案	23
十、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案	24

会议议程

时间：2007年5月22日

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞；

二、会议审议：

- 1、董事兼总经理何国良先生汇报《公司2007年年度报告及报告摘要》；
- 2、董事长舒英钢先生介绍《公司2007年年度董事会工作报告》；
- 3、监事会主席顾大伟先生介绍《公司2007年年度监事会工作报告》
- 4、董事兼总经理何国良先生汇报《公司2007年年度利润分配议案》、
《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《2008年公司除尘器等产品运输业务框架协议》、《菲达集团与菲达宝开的关联交易议案》；
- 5、董事兼投资发展部部长陈建国先生汇报《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单；

四、公布投票表决结果；

五、大会见证律师宣读法律意见书；

六、会议闭幕。

二00八年五月十五日

2007 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

2007 年年度报告摘要，请查阅 2008 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2007 年年度报告全文，请登录上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn> 查阅。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日

2007 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

（一）管理层讨论与分析

〈一〉报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 138333.94 万元，利润总额 2422.69 万元，净利润 1282.24 万元，与上年同期相比分别增长 1.79%、-28.89%、-47.57%。公司主营产品电除尘器中标 1000MW 机组 8 套，600MW 机组 24 套，300MW 机组 10 套，在冶金、造纸行业有新的拓展，继续保持同行前列；脱硫产品江西九江 300MW 机组和神头 2×500MW 机组运行正常，新中标宁夏大坝电厂 600MW 机组 2 套；电袋除尘器中标印度 600MW 机组 6 套，取得重大突破；整体的生产、销售取得了良好的发展势头。与此同时，公司承受着市场竞争价格滑落、原材料钢材价格持续大幅上涨及 2 套 135MW 机组烟气脱硫、气力除灰项目遭遇停建的压力，致使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的下降。

公司科技创新工作取得了新的进展：大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合除尘与装备项目被科技部列为 863 国家高技术研究发展计划项目；300MW 机组湿式石灰 / 石灰石法烟气脱硫装置、600MW 超临界机组电除尘器被列为国家火炬计划项目。

2、公司 2007 年度财务状况

报告期内，母公司资产负债率为 68.80%，合并资产负债率 72.85%，与上年同期相比分别下降 2.81% 和 1.30%；经营活动产生的现金流量净额为 -1852.76 万元，上年同期为 -3714.05 万元，比上年同期增加 1861.29 万元，增幅 50.11%；截止 2007 年末菲达环保资产总额为 186955.34 万元，负债总额 136189.84 万元，所有者权益为 50765.50 万元。

（1）交易性金融资产：期末数 0.00 元，期初数 1459.94 元，减幅 100%。减少的原因是：系此项交易已交割。

（2）应收帐款：期末数 17286.38 万元，期初数 25600.64 万元，减少

8314.26 万元，减幅为 32.47%。减少的原因是：主要系母公司加大货款回收管理，积极催收，使一年以内应收账款大幅下降。

(3) 预付账款：期末数 10389.13 万元，期初数 5906.28 万元，增加 4482.85 万元，增幅为 75.90%。增加的原因是：主要系子公司浙江菲达脱硫工程有限公司支付的项目配套款，尚未与对方单位结算。

(4) 长期待摊费用：期末数 350.18 万元，期初数 203.06 万元，增加 147.2 万元，增幅 72.45%。增加的原因是：主要原因系本期本公司控股子公司装修办公楼费用增加。

(5) 应付职工薪酬：期末数 411.23 万元，期初数 1257.32 万元，减少 846.09 万元，减幅为 67.29%。减少的原因是：主要原因系本期应付福利费据实列支，并冲回期初应付福利费余额所致。

(6) 应交税费：期末数-7565.66 万元，期初数-4814.38 万元，减少 2751.28 万元，减幅为 57.15%。减少的原因是：主要原因系本公司本期在项目完工后开具发票时申报缴纳的税金与按完工百分比法确认收入时所计提税金的时间性差异较上年大。

(7) 应付利息：期末数 124.87 万元，期初数 88.47 万元，增加 36.4 万元，增幅为 41.16%。增加的原因是：主要系短期借款较上年增加 4391.66 万元，同时利率上调相应的应付利息增加所致。

(8) 长期借款：期末数 621 万元，期初数 4221 万元，减少 3600 万元，减幅为 85.29%。减少的原因是：2007 年期末长期借款较期初数减少 85.29%，系转入一年内到期的非流动负债。

(9) 管理费用：期末数 9638.37 万元，较上年同期数增加 1255.59 万元，占本期利润总额 51.83%。主要系技术开发费投入增加及本期计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加。

(10) 资产减值准备：期末数 717.73 万元，期初数 1561.23 万元，减少 844 万元，减幅为 54.03%。减少的原因是：主要系应收账款较上期减少 1.07 亿元，相应坏账准备计提较上年减少。

(11) 投资收益：期末数 0.04 万元，期初数 18.51 万元，减少 18.47 万元，减幅为 99.79%。减少的原因是：主要系上年成本法核算的被投资单位

北京中环联合环境工程公司分红 17.64 万元，本期无该项收益。

(12)营业外收入：期末数 746.91 万元，期初数 521.02 万元，增加 225.89 万元，增幅为 43.35%。增加的原因是：主要系政府补助较上年大幅增长。

(13)营业外支出：期末数 167.13 万元，期初数 312.62 万元，减少 145.49 万元，减幅为 46.54%。减少的原因是：主要系上年固定资产处置损失较大。

3、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-1852.76 万元,上年同期数为-3714.05 万元,同比增加 1861.29 万元,增幅为 50.11%。主要原因是：主要系公司加大货款回收管理，积极催收，使经营性现金流入较大增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-2462.45 万元,上年同期数为-5434.33 万元,同比增加 2971.88 万元,增幅为 54.69%。主要原因是：主要系公司基建投资较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-3173.98 万元,上年同期数为 12742.28 万元,同比增加 15916.26 万元,增幅为 124.91%。主要原因是：主要系公司财务费用支出增加。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备	3,756	20,580.29	374.90	5,897.08	19,725.23	2,973.32
诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司	制造业	除尘器等环保设备	800	3,865.46	-11.46	1,936.56	3,875.72	757.15
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	3,000	7,535.71	-28.56	3,296.96	3,323.06	546.95
上海菲达暨阳科技发展有限公司	制造业	除尘器等环保设备	3,000	4,834.57	142.36	4,325.23	1,285.58	287.89
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	8,000	21,085.65	239.40	7,342.14	15,926.62	1,748.83
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	200	340.98	11.44	138.60	643.55	114.86
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1,000	6,431.94	36.05	1,270.41	5,582.20	782.16
杭州菲达物料输送工程有限公司	制造业	粉粒料输送技术等	500	923.19	49.22	680.66	1,102.12	254.22

浙江菲达中科精细化学品有限公司	化工业	化工产品	800	829.83	-10.74	677.26	603.03	136.28
诸暨菲达电气有限公司	制造业	除尘器等环保设备	400	1,751.61	48.75	527.97	1,682.63	342.81

〈二〉公司对未来发展的展望

1、展望与规划

国家“十一五”规划与印度、印尼、泰国等国外市场的兴起为环保产业创造了巨大的市场空间。环保指标纳入各级官员政绩考核体系，实行问责制、“一票否决制”与电力工业上大压小、节能减排的政策为公司提供了新的市场机遇。

公司 2008 年将按照“抓改革、抓创新、抓培训、抓外经、抓执行，全面提升企业的核心竞争力”的总体思路，统一思想，务实创新，积极应对，全力完成 2008 年年度任务：主营业务收入 14 亿元左右，主营业务成本 12.35 亿元左右，三项费用 1.55 亿元左右。

为实现 2008 年年度任务，公司将重点做好六方面工作：

(1) 强化市场营销工作，增强营销能力。

根据 2008 年市场形势，公司和各控股公司要居安思危，认清形势，把握机遇，确定正确的市场定位，认真和快速应对，注重营销策略的研究和调整，加强内部信息共享、关系共用、协同作战，进一步增强营销能力，全力拓展各主营产品市场。

营销部门应密切关注钢材价的变化，严格报价程序；全力做好执行项目的调价工作与资金回收工作。

(2) 强化基础管理，提高公司经济运行质量。

①按“巩固已有的制度建设成果并加强之”的要求，进一步强化公司法人治理制度的建设和完善，加强内部的审计工作，规范公司的内部管理；

②进一步加强成本预测、成本核算和成本控制的财务基础管理工作；

③加强科技创新的基础管理工作；

④进一步强化全员培训工作，加大全员培训力度。

(3) 强化科技创新工作

①依托省环保科技创新服务平台，进一步优化公司技术创新体系的运行管理，组建环保研究院，在组织上保证科技创新工作的开展；

②以市场需求为导向，紧紧围绕各主营产品技术提高、新产品研发

和增加经济效益来实施；

③电除尘器创新小组继续按计划加大力度实施，取得更好的实效；

④要继续抓好省环保科技创新服务平台的建设，充分发挥科技平台作用，组织好“863”项目的实施；全力做好 2008 年的项目申报，争取科技项目款项的支持。

（4）强化增效节支工作

①营销部门要抓源头，要关注原材料和配套件的价格变化，采取切实有效的应对措施，重在做好效益；

②由于钢材价格的大幅上涨，公司各部门要积极采取谨慎、灵活、有效的措施，全力做好执行项目的调价工作；

③做好资金管理工作。在 08 年银行融资紧缩的情况下，重点要做好资金回收工作，资金回收要和责任制考核要紧密结合，要最大限度地降低应收帐款的额度；要对帐龄长的货款制订新的考核办法，重点落实责任，加大回收力度。同时要继续做好资金回收和使用的计划工作，最大限度地降低财务费用；

④抓好技术创新工作，科学地优化设计，在保证满足产品的性能要求下，降低成本。

（5）强化计划工作，抓好合同执行。

面对 08 年制造量加大的现状，合理地组织生产，做好就地外协工作，同时充分发挥二个工业园地的生产能力。

（6）强化企业文化的推进，努力构建和谐菲达。

文化是企业的灵魂，将企业文化全面贯彻到工作中去，进一步提高执行力，以强烈的责任感推进菲达环保的发展。

努力搞好菲达环保班子和员工队伍建设，树立大局观念，正确处理好各种利益之间的关系，确保政令畅通，提高自身素质，廉洁奉公，以人为本，促进企业与员工的和谐发展，共同构建和谐菲达。

2、未来发展风险因素和采取的对策

08 年环保行业将面临更加复杂的市场竞争环境，主要原材料钢材涨价及银根收紧，环保要求进一步提高，这些将给经营带来极大的困难和风险，企业将面临前所未有的困难。

公司将在现有的市场品牌和技术优势上，积极引导大气污染治理行业

走向公开、健康的竞争环境，从而摆脱低价无序的竞争局面。自身加强培训和创新，练好内功，迎接新的挑战。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电除尘器产品	1,033,138,014.11	916,802,775.96	11.26	1.07	1.55	减少 2.63 个百分点
气力输送设备	14,212,898.09	11,699,177.8	17.69	-47.61	-34.94	减少 72.52 个百分点
安装业务	38,757,185.60	31,185,705.34	19.54	-29.38	-30.02	减少 26.61 个百分点
水基层压油销售	9,062,281.29	7,683,496.35	15.21	144	192.05	增加 27.30 个百分点
电气配套件	124,103,998.69	103,698,177.27	16.44	66.63	72.93	增加 40.62 个百分点
开关柜	5,874,321,788	46,764,341.00	20.39	-7.93	-0.76	减少 31.12 个百分点
脱硫产品	192,324,358.89	172,705,147.13	10.20	-9.76	-15.70	增加 137.56 个百分点
其他	11,438,092.29	10,383,127.12	9.22	100	100	增加 100 个百分点
小计	1,481,780,046.84	1,300,921,947.97	12.21	1.53	1.70	增加 0.38 个百分点
抵消	108,948,120.58	109,409,067.67	-0.42	-6.53	-5.96	减少 302.71 个百分点
合计	1,372,831,926.26	1,191,512,880.30	13.21	2.24	2.46	增加 0.76 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	234,478,927.06	1.83
东北地区	160,824,047.96	0.15
华南地区	128,207,287.58	-1.67
华中地区	209,858,803.52	-4.52
西北地区	48,042,226.48	-2.66
西南地区	70,537,648.22	1.39
华东地区	589,569,847.39	4.95
出口	40,261,258.63	6.87
抵消	108,948,120.58	-6.53
合计	1,372,831,926.26	2.24

(三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 0 元，比上年减少 22,783,700.20 元，减少的比例为 100%。

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2002 年通过首次发行募集资金 272,331,121.10 元，已累计使用 251,489,655.99 元，其中本年度已使用 0 元，尚未使用 20,841,465.11

元。尚未使用募集资金用于补充公司流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
湿式石灰 / 石灰石法烟气脱硫项目	16,000	否	17,185	1748.83	否	否
垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目	5,113	否	2,700	810.75	否	否
大型高效布袋除尘器技改项目	3,900	否	377	782.15	否	否
除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目	4,887	否	4,887	629.80	否	否
合计	29,900	/	25,149	3971.53	/	/

1)、湿式石灰 / 石灰石法烟气脱硫项目

项目拟投入 16,000 元，实际投入 17,185 元

2)、垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目

项目拟投入 5,113 元，实际投入 2,700 元

3)、大型高效布袋除尘器技改项目

项目拟投入 3,900 元，实际投入 377 元

4)、除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目

项目拟投入 4,887 元，实际投入 4,887 元

未达到计划进度和收益说明：

(1) 公司原计划在 2001 年 12 月底前公开发股票，而公司实际于 2002 年 7 月 8 日公开发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。

(2) 湿式石灰 / 石灰石法烟气脱硫项目

a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于 2002 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金 15,000 万元及自有资金 1,000 万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评

估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。

b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。

(3) 公司于2002年5月与美国 Ducon 公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约747万元），目前已经支付376.88万元，占项目总投资的9.58%。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。

为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于2006年5月26日举行开园仪式。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据财政部、证监会有关文件的要求，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对前期披露的2007年期初资产负债表相关项目作了以下追溯调整：

科目	调整后	调整前	差异
交易性金融资产	1,459.94		1,459.94
预付款项	59,062,844.87	58,750,278.52	312,566.35
投资性房地产	27,869,051.79		27,869,051.79
固定资产	140,003,079.45	180,209,221.49	-40,206,142.04
在建工程	26,242,629.90	40,229,282.53	-13,986,652.63
无形资产	62,763,155.39	38,470,074.20	24,293,081.19
长期待摊费用	2,030,661.69		2,030,661.69

递延所得税资产	14,576,147.63		14,576,147.63
应付职工薪酬	12,573,222.69	10,933,370.72	1,639,851.97
应付利息	884,608.52		884,608.52
其他应付款	22,686,380.87	24,269,232.84	-1,582,851.97
盈余公积	21,702,188.12	23,277,690.02	-1,575,501.90
未分配利润	124,258,459.70	108,340,598.74	15,917,860.96
归属于母公司股东权益合计	480,594,471.66	466,252,112.60	14,342,359.06
少数股东权益	13,958,113.20	13,724,324.63	233,788.57

(1) 交易性金融资产调整，系根据新会计准则将原在短期投资科目核算的基金投资 1,459.94 元转入本科目核算。

(2) 预付款项调整，系根据新会计准则将原在待摊费用核算的房租、保险费 312,566.35 元转入本科目核算。

(3) 投资性房地产，系根据新会计准则将原在固定资产科目核算的经营租出房屋建筑物及土地使用权 27,869,051.79 元转入本科目核算。

(4) 固定资产调整，系将原在本科目核算的经营租出房屋建筑物及土地使用权 27,869,051.79 元转入投资性房地产科目核算，原在本科目核算的土地使用权 10,306,428.56 元转入无形资产核算，原在本科目核算的固定资产装修费 2,030,661.69 元转入长期待摊费用科目核算。

(5) 在建工程调整，系将原在本科目核算的土地使用权 13,986,652.63 元转入无形资产科目核算。

(6) 无形资产调整，系根据新会计准则将原在固定资产、在建工程科目核算的土地使用权 24,293,081.19 元转入本科目核算。

(7) 长期待摊费用调整，系根据新会计准则将原在固定资产科目核算的固定资产装修费 2,030,661.69 元转入本科目核算。

(8) 递延所得税资产调整，系根据新会计准则将可抵扣暂时性差异追溯调整确认递延所得税资产 14,576,147.63 元。

(9) 应付职工薪酬调整，系根据新会计准则将原在其他应付款科目核算的住房公积金、职工教育经费、工会经费等调整至本科目核算，共计 1,639,851.97 元。

(10) 应付利息调整，系根据新会计准则将原在预提费用科目核算的预提借款利息 884,608.52 元转入本科目核算。

(11) 其他应付款调整，系根据新会计准则将原在本科目核算的住房公积金、职工教育经费、工会经费等 1,639,851.97 元调整至应付职工薪酬科目核算，将原在预提费用科目核算的房租费 57,000.00 元调整至本科目核算。

(12) 盈余公积调整，系根据新会计准则对子公司长期股权投资按成本法核算并追溯调整及确认递延所得税资产，相应调整留存收益中的盈余公积-1,575,501.90 元。

(13) 未分配利润调整，系确认递延所得税资产后相应调整留存收益中的未分配利润 15,917,860.96 元。

(14) 归属于母公司股东权益合计调整 14,342,359.06 元，详见(13)、(14)之说明。

(15) 少数股东权益，系确认递延所得税资产后相应调整的少数股东权益 233,788.57 元。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 2 月 26 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2007 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司于 2007 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 公司于 2007 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 公司于 2007 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会勤勉尽职，认真执行了股东大会各项决议。

2007 年度公司未进行利润分配，也未实行公积金转增股本。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司财务编制

的财务会计报表，认为报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果。

审计委员会对公司 2007 年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了全年的各项审计计划，决议向董事会建议继续聘任该所为公司 2008 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2007 年履行职责、津贴与薪酬情况。认为其符合公司股东大会决定和公司薪酬管理制度，未有违反股东大会决议及公司薪酬管理制度的情形发生。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:

公司产品生产周期长，报告期及至年报披露日，原材料价格的持续大幅上涨压缩了利润空间，使资金较为紧缺。为实现公司长期稳定的经营目标，现提议将 07 年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划: 用于补充流动资金。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日

2007 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

(一)监事会的工作情况

1、第三届监事会第五次会议,审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》、《公司 2006 年年度监事会工作报告》、《2007 年除尘器等产品运输框架协议》、《公司 2006 年年度利润分配预案》、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》。

2、第三届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》。

3、第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司 2007 年半年度报告及摘要》、《关于监事会部分人员调整的预案》。

4、第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》、《关联交易决策权限与程序规则》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法决策，依法运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，监事会对董事及其他高管人员 2007 年执行公司职务情况进行检查并作了书面考核，公司董事及其他高管人员没有发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，但由于国家宏观政策对环保机械产业产生较大的影响，导致募集资金项目效益没有达到如期效果。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因采取抓大放小政策，为保持与众多发电厂关系的持续发展，由菲达集团有限公司适当参与小火电机组电除尘器等产品的竞标，并将取得的经营合同 9 个，总额 9302.07 万元，在收取管理费 40 万元、税差 33.008 万元后，由江苏菲达宝开电气有限公司执行。此项关联交易未严格执行审批程序。

为规范上市公司运作，菲达集团有限公司承诺 08 年起不再参与小火电机组电除尘器等产品的竞标。

除上述事项，公司关联交易严格按照公司《章程》和《关联交易决策权限与程序规则》办理，参照市场价定价，没有进行违法违规操作；交易公平、合理，没有损害上市公司的利益。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月十五日

2007 年年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，公司 2007 年度实现合并净利润 12,080,239.16 元，按母公司净利润的 10% 提取法定公积金 525,626.34 元，当年可供股东分配的利润 11,554,612.82 元，加上年初转入的未分配利润 124,258,459.70 元，实际可供股东分配利润 135,813,072.52 元。

公司产品生产周期长，报告期及至年报披露日，原材料价格的持续大幅上涨压缩了利润空间，使资金较为紧缺。为实现公司长期稳定的经营目标，现提议将 07 年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十五日

关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

浙江天健会计师事务所是浙江省创立时间最早、规模最大的一家会计中介服务机构，于 1992 年获得全国首批从事证券相关业务资格。拥有专职从业人员 500 余名，具有审计、资产评估、税务代理、工程造价咨询、工程预结算审价、工程咨询、财务软件开发、专业培训等诸多资格，实力雄厚，出具的专业报告在全国享有良好的声誉，几次获得殊荣：1995 年被中国证券监督管理委员会列为公开表扬的两家会计师事务所之一；1999 年在浙江日报等主办的“99 浙江市场千种品牌万人评说”活动中，被评为“99 浙江省公众形象优秀会计师事务所”；2002 年被中国证监会和财政部授予执行 A 股公司补充审计试点业务及首次发行证券过程中的专项复核业务资格；2005 年，被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”。

目前，浙江天健会计师事务所所承办审计业务的上市公司家数位居全国第二，拥有包括省内外 70 余家上市公司（A 股、B 股、H 股）在内的固定客户 400 余家，并为 60 余家企业担任常年会计顾问。

浙江天健会计师事务所有限公司从 2000 年开始，已连续为本公司服务八年，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够客观公正地为公司提供审计服务。为此，提议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日

2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议

各位股东及股东代表：

以下为公司除尘器等产品运输业务框架协议内容与公允性说明，请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日

2008 年浙江菲达环保科技股份有限公司 除尘器等产品运输业务框架协议

甲方：浙江菲达环保科技股份有限公司

乙方：菲达集团诸暨运输队

为保障产品正常发货，方便管理，降低成本，根据 2008 年运输市场的预期，结合 2007 年运输实际，本着平等、互利的原则，经甲、乙双方友好协商，一致达成以下协议：

一、甲方委托乙方运输全部产品（包括汽运、铁运及其它运输方式），每一需运输的工程项目（产品合同），由甲、乙双方签订运输合同，合同须明确产品名称、重量、运输目的地、运输要求和结算价格；

二、乙方须根据合同及相关规范要求，组织有效运输，保质、保量、安全、及时将产品运抵目的地；

三、每一合同运输完成后，乙方凭现场负责人（接手人）签收盖章后的货运清单，经甲方确认后，一次性开具发票，向甲方结算；

四、运输结算价格：不超过 0.33 元/吨/公里。

五、产品运输的货物保险及运输过程中的所有安全责任、质量责任，均由乙方负责。如造成损失，乙方按该产品的成本价和运费全额赔偿。装运过程中所发生的其它费用，各自负责；

六、乙方必须遵守国家及有关部门对交通运输安全、质量、技术等有关法规、法令；公司内的货物装卸必须遵守公司有关安全、质量、技术及一切有关规定。如有违规，一切责任均由乙方承担；

七、在执行本协议过程中，双方发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，递交绍兴市仲裁委员会裁决；

八、本协议正本各执一份。根据需要，双方可自行复印送发相关部门（浙江菲达环保科技股份有限公司控股子公司参照执行）；

九、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：浙江菲达环保科技股份有限公司

代表：

乙方：菲达集团诸暨运输队

代表：

2008 年 月 日

2008 年除尘器产品运输业务框架协议的公允性说明

2008 年浙江菲达环保科技股份有限公司电除尘器产品计划汽车运输量约 13 万吨，为确保产品按期发货，方便管理，降低成本，经与菲达集团协商后，全部委托菲达集团诸暨运输队承运。

一、根据近二年汽运实际情况和对 2008 年运输市场预测，对今年的运输结算价格作出了调整，调整后的产品运价不超过 0.33 元/吨/公里。

二、2008 年，产品计划汽车运输量约 13 万吨，平均距离 1206 公里，预计运输费为 5000 万元。

三、本协议的相关条款和产品运输结算价，是经过市场反复调研和咨询后，再经双方多次协商确定的，是合理公允的。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2008 年 4 月 23 日

菲达集团与菲达宝开的关联交易议案

各位股东及股东代表：

06-07 年期间，国家大力发展大型火电机组建设。公司采取了抓大放小政策，电除尘订货合同快速增长。为保持与众多发电厂关系的持续发展，菲达集团有限公司适当参与了小火电机组电除尘器等产品的竞标。取得的经营合同 9 个（不包括已执行合同），总额 9302.07 万元，在收取管理费 40 万元、税差 33.008 万元后，由江苏菲达宝开电气有限公司执行。

收费标准：菲达集团按年度经营合同额的 2%收取管理费，以 40 万元为限，超过部分按合同额的 8%计取税差。

为规范上市公司运作，菲达集团承诺 08 年起不再参与小火电机组电除尘器等产品的竞标。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十五日

关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因控股子公司浙江菲达脱硫工程有限公司（下称“脱硫公司”）合同订单金额较大，提议本公司为其提供 4000 万元流动资金借款担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

公司持有脱硫公司股份比例为 99.6%。脱硫公司注册地址：杭州市滨江区南环路 4028 号 1 号楼 801—816 室；法定代表人：章焯；注册资本：8000 万元人民币；经营范围：烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的生产、批发、零售以及技术开发、咨询、服务。截止 2007 年 12 月 31 日，脱硫公司经审计的资产总额为 211,404,839.39 元，负债总额为 137,617,038.93 元，净资产为 73,787,800.46 元；2007 年度实现主营业务收入 157,165,692.24 元，净利润 3,047,748.77 元；截止 2008 年 3 月 31 日，脱硫公司未经审计的资产总额为 229,484,197.91 元，负债总额为 154,514,644.92 元，净资产为 74,969,552.99 元；2008 年一季度实现主营业务收入 44,217,159.10 元，净利润 1,778,692.53 元。

备查文件：脱硫公司营业执照与 2007 年度、2008 年一季度财务报表。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日

关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

控股子公司浙江菲达科技发展有限公司（下称“科技公司”）由于市场订货形势较好，预计 2008 年订货额可达 1 亿元以上。为确保科技公司订货合同的顺利执行，抓住机遇，实现企业快速稳定的发展，提议本公司为其提供 2000 万元流动资金借款担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

公司持有科技公司股份比例为 99%。科技公司注册地址：西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦八层；法定代表人：何国良；注册资本：3000 万元人民币；经营范围：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计；批发、零售。截止 2007 年 12 月 31 日，科技公司经审计的资产总额为 82,262,954.88 元，负债总额为 47,070,313.98 元，净资产为 35,192,640.90 元；2007 年度实现主营业务收入 33,230,605.75 元，净利润 333,818.25 元；截止 2008 年 3 月 31 日，科技公司未经审计的资产总额为 78,836,684.54 元，负债总额为 44,313,487.11 元，净资产为 34,523,197.13 元；2008 年一季度实现主营业务收入 10,384,751.88 元，净利润 38,556.23 元。

备查文件：科技公司营业执照及 2007 年度、2008 年一季度财务报表。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十五日