

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2008-007

浙江菲达环保科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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 年度股东大会于 2008 年 5 月 15 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 6 人，代表股份数 5707.76 万股，占公司有效表决权股份总数的 40.77%。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、《公司 2007 年年度报告及报告摘要》；

同意票 5707.76 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、《公司 2007 年年度董事会工作报告》；

同意票 5707.76 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。

3、《公司 2007 年年度监事会工作报告》；

同意票 5707.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、《公司 2007 年年度利润分配议案》；

同意票 5707.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

公司按母公司净利润的 10%提取法定公积金 525,626.34 元；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。

5、《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》；

同意票 5707.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、《2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议》；

同意票 331.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

关联股东回避了本次议案的表决。

7、《菲达集团与菲达宝开的关联交易议案》；

同意票 331.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

关联股东回避了本次议案的表决。

8、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》；

同意票 5707.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》。

同意票 5707.76 万股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师现场

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、独立董事述职情况

独立董事向本次股东大会提交了《2007年度独立董事述职报告》。该报告对2007年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。

五、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

2008年5月15日