

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2008-009

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于2008年7月10日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年7月18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《公司治理专项活动整改情况的书面说明》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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7月18日