

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇九年九月·公司总部

目 录

一、会议议程	2
二、关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的议案	3

会议议程

时间：2009年9月4日9:00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

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、董事兼投资发展部部长陈建国先生汇报《关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的议案》。

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。

二00九年九月四日

关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的议案

各位股东及股东代表：

为解决公司经营规模扩大引起的资金需求量增加问题，经与浙江神鹰集团有限公司（下称“神鹰集团”）、浙江富润印染有限公司（下称“富润印染”）友好协商，提议分别与神鹰集团、富润印染互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。

担保情况具体如下：

一、公司分别为神鹰集团提供 20000 万元、富润印染提供 10000 万元额度的银行贷款提供等额连带责任互保。担保期限：自股东大会审议通过之日起二年。

二、实际担保发生额以董事会审议通过为准。

三、本次担保额度共计 30000 万元。

四、协议尚未签订。

五、被担保人情况：

1、浙江神鹰集团有限公司注册地点：浙江省诸暨友谊路 9 号；法定代表人：朱百超；信用等级：AAA 级；经营范围：针纺织品、丝织品、服装、印刷、包装材料、化工产品（除危险品）的制造加工；经销矿产（除专项规定）、百货、日用杂货、五金交电、化工产品（除危险品）、金属材料、机械产品；企业自产产品及相关技术的进出口业务。

截止 2008 年 12 月 31 日，神鹰集团经审计的资产总额为 859,143,178.21 元，负债总额为 521,156,368.11 元，净资产为 337,986,810.10 元，资产负债率为 60.66%；截止 2009 年 6 月 30 日，神鹰集团未经审计的资产总额为 889,549,335.99 元，负债总额为 535,522,993.99 元，净资产为 354,026,342.00 元。神鹰集团 2008 年度实现营业收入 1,208,429,649.85 元，净利润 34,972,252.55 元；2009 年 1-6 月实现营业收入 647,875,101.56 元，净利润

16,039,531.90 元。

2、浙江富润印染有限公司注册地点：诸暨市城南工业区；法定代表人：傅国柱；信用等级：AAA 级；经营范围：纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机械器材。

截止 2008 年 12 月 31 日，富润印染经审计的资产总额为 495,693,950.66 元，负债总额为 359,493,635.08 元，净资产为 136,200,315.58 元，资产负债率为 72.52%；截止 2009 年 6 月 30 日，富润印染未经审计的资产总额为 434,842,645.63 元，负债总额为 295,288,796.31 元，净资产为 139,553,849.32 元。富润印染 2008 年度实现营业收入 309,881,273.28 元，净利润 22,056,214.17 元；2009 年 1-6 月实现营业收入 140,143,858.80 元，净利润 18,252,424.05 元。

3、公司与神鹰集团、富润印染无上海证券交易所于 2008 年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。

4、备查文件：神鹰集团、富润印染营业执照、2008 年度审计报告及近期财务报表。

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

二〇〇九年九月四日