

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临

2009-019

**浙江菲达环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2009年10月22日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2009年10月29日以通讯表决的形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事通讯表决，通过如下决议：

一、《公司第三季度报告全文及正文》，获同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《公司环境信息披露工作制度》，获同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2009年10月29日