

**浙江菲达环保科技股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料**

2010 年 7 月 22 日上午 9 : 00
公司培训中心三楼

目 录

一、会议议程	2
二、关于修改公司《章程》的议案	3
三、关于董事会成员调整的议案	4

会议议程

时间：2010年7月22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：

 董事长舒英钢先生介绍《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于董事会成员调整的议案》。

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。

2010年7月22日

关于修改公司《章程》的预案

各位股东及股东代表：

鉴于公司各有限售条件流通股股票均已解禁完毕，公司股本实现全流通，提议将《章程》：

“第十九条 公司的总股份数为：14000 万股，全部为普通股。”

修改为

“第十九条 公司的总股份数为：14000 万股，全部为无限售条件可流通普通股股票。”

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 22 日

关于董事会成员调整的预案

各位股东及股东代表：

因公司第二大股东中国中钢集团公司内部工作调整，齐世放先生辞去本公司董事职务，中国中钢集团公司推荐胡柏风先生担任本公司董事，现提议增补胡柏风先生为公司董事，并接替齐世放先生在董事会专门委员会中的职务。

附：

胡柏风先生简历

胡柏风先生：1981年8月出生，中共党员，硕士。2006年4月起供职于中国中钢集团公司，曾任中钢投资有限公司项目经理、长江项目办公室项目经理、大洋项目办公室项目经理。2009年3月至今，任中国中钢股份有限公司资本运营部股权投融资处副经理（主持工作）。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010年7月22日