

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2010-012

浙江菲达环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第四届董事会第八次会议于 2010 年 8 月 9 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，2010 年 8 月 16 日上午 9：00 在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场、通讯表决相结合的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，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。

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立货运业务全资子公司的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

详见同步披露的《对外投资公告》，公告编号：临 2010-011。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 16 日