

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2010-013

浙江菲达环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 20 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，于 2010 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 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。

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2010 年第三季度报告全文及正文，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《关于对诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司增资的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司（下称“安装公司”）原系本公司持有股权 95% 的控股子公司，注册资本：800 万元，具有环保工程专业承包二级资质。2010 年 9 月 9 日，国有独资企业菲达集团有限公司（下称“菲达集团”）将其持有的安装公司 5% 股权（标的评估净资产值为 111.66 万元）挂牌出售，本公司以 120 万元的价格购得，并于 2010 年 9 月 15 日与菲达集团签订《国有股权转让合同》。收购后，安装公司成为本公司的全资子公司。

因经营需要，安装公司拟申报环保工程专业承包一级资质。根据申报一级资质的公司注册资本金须在 1000 万元以上的规定，董事会决议增加安装公司注册资本 400 万元。增资后，安装公司注册资本为 1200 万元。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 28 日