

**浙江菲达环保科技股份有限公司**  
**二〇一〇年度股东大会会议资料**

二〇一一年五月

# 目 录

一、会议议程	2
二、公司 2010 年年度报告及报告摘要	3
三、公司 2010 年年度利润分配议案	4
四、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案	5
五、关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案	6
六、关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案	7
七、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案	8
八、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案	9
九、公司 2010 年年度董事会工作报告	10
十、公司 2010 年年度监事会工作报告	19
十一、2010 年度独立董事述职报告	21

# 会议议程

时间：2011年5月16日上午9：00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心

主持人：副董事长 何国良

一、宣布会议开始并致欢迎辞；

二、会议审议：

- 1、董事兼总经理朱建波先生汇报《公司2010年年度报告及报告摘要》、  
《公司2010年年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》；
- 2、副董事长何国良先生介绍《公司2010年年度董事会工作报告》；
- 3、监事会主席寿长根先生介绍《公司2010年年度监事会工作报告》。

三、听取《2010年度独立董事述职报告》

四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单；

五、公布投票表决结果；

六、大会见证律师宣读法律意见书；

七、会议闭幕。

二〇一一年五月十六日

## 公司 2010 年年度报告及报告摘要

各位股东、股东代表：

2010 年年度报告摘要，详见 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2010 年年度报告全文，详见上海证券交易所网站。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 公司 2010 年年度利润分配议案

各位股东、股东代表：

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，公司 2010 年度实现合并净利润 11,311,794.96 元，按母公司净利润的 10% 提取法定公积金 476,329.91 元，当年可供股东分配的利润 10,835,465.05 元，加上年初转入的未分配利润 156,776,222.76 元，减去报告期向全体股东派发股利 14,000,000 元，实际可供股东分配利润为 153,611,687.81 元。

鉴于国内新上火电项目市场依旧低迷、全球通货膨胀加剧，为应对可能面临的风险，提议将 2010 年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 关于聘任天健会计师事务所有限公司 为公司财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健”），是由浙江天健东方会计师事务所有限公司和开元信德会计师事务所有限公司于2009年9月合并成立的全国性大型专业会计中介服务机构，注册地：杭州。合并后的天健年度业务收入逾五亿元，从业人员2200余人，注册会计师770人。

天健拥有20多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。客户分布全国，包括上市公司、大型国企、外商投资企业等。2004-2009年底，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。

天健从2000年开始，已连续为本公司服务十年，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够客观公正地为公司提供审计服务。为此，提议续聘天健为公司的财务审计机构。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011年5月16日

## 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为补充流动资金，经与浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰公司”）友好协商，公司提议与神鹰公司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：

- 1、浙江菲达环保科技股份有限公司为神鹰公司提供 20000 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。
- 2、实际担保发生额以董事会审议通过为准。
- 3、本次担保数量共计 20000 万元。
- 4、协议尚未签订。
- 5、附：神鹰公司营业执照、信用等级、近期财务报表。
- 6、备查文件：2010 年度审计报告。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为补充流动资金，经与浙江富润股份有限公司（以下简称“富润公司”）友好协商，公司提议与富润公司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：

- 1、浙江菲达环保科技股份有限公司（包括合并报表范围内子公司）为富润公司（包括合并报表范围内子公司）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。
- 2、实际担保发生额以董事会审议通过为准。
- 3、本次担保数量共计 10000 万元。
- 4、协议尚未签订。
- 5、附：富润公司营业执照、近期财务报表等。
- 6、备查文件：含经审计财务报告的 2010 年度报告。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为补充流动资金，经与浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“展诚公司”）友好协商，公司提议与展诚公司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：

- 1、浙江菲达环保科技股份有限公司为展诚公司提供 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。
- 2、实际担保发生额以董事会审议通过为准。
- 3、本次担保数量共计 10000 万元。
- 4、协议尚未签订。
- 5、附：展诚公司营业执照、信用等级、近期财务报表。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

浙江菲达科技发展有限公司（下称“科技公司”）系本公司控股子公司。鉴于科技公司订单增长，经营规模扩大的实际情况，提议为其向银行借款提供3000万元信用额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起三年。

附：科技公司营业执照、近期财务报表。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011年5月16日

# 公司 2010 年年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

以下为公司 2010 年年度董事会工作报告全文。

## （一）管理层讨论与分析

### 〈一〉报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 156,214.38 万元、利润总额 1,784.64 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,131.18 万元，较上年同期的营业收入增长 8.23%，利润总额减少 19.38%，归属于上市公司股东的净利润减少 9.40%。利润未能实现与营业收入同步增长的原因主为：原材料价格的上涨及人民币升值对出口贸易的影响，降低了产品毛利率。

报告期内，由于国家“十一五规划”的完成，“十二五规划”尚未出台，以及新能源的推广等众多因素，使国内电力新建项目大幅减少。我们在实施目标中要求各主营业务在现有电力行业领域强势做强、做好的基础上，向其他领域拓宽发展，加强内部之间的合作，使各产品在市场上共同发展，通过技术优势来扩大市场，推高各产品的市场份额。2010 年，国内新上的一些项目主要是北方城市热电 300MW 机组，并以布袋、电袋为主。竞争厂家较多，竞争激烈，加上内部电力公司自身的保护，公司优势不明显。另一方面，印度、越南等国外新兴市场方兴未艾，新上大机组项目较多，但由于行业内各家公司的纷纷瞄准，竞争同样激烈。

公司积极调整发展战略、工作重点，并将 2010 年确定为创新年，要求超越旧有观念，全方位进行创新，以适应新形势的发展，实现新的突破。通过科技创新，努力实现与对手的差异化竞争；通过管理方法、流程创新，提高效率、节约成本。经过上下一致的努力，2010 创新年活动成效显著，公司综合竞争力进一步得到加强。

报告期内，公司科研工作紧抓不懈，成绩斐然：两幢新建科研大楼如期投入使用，对新技术的试验与实际应用带来了积极的影响，同时，浙江省环保科技装备科技创新服务平台顺利通过验收；新授权国家专利 12 项，其中软件著作权 2 项，新型实用专利 10 项；电袋 600MW “863” 依托工程项目已基本安装

完毕，在印度已有 4 台 600MW 机组电袋成功投运；浙江大学合作的《快速响应客户需求的复杂装备数字化设计关键技术及应用》获浙江省科学技术一等奖；等等。

报告期内，公司以实行统一的财务管理制度为核心，规范各公司的运作，及时提出运行的警戒参数，避免风险。对外稳固和拓展融资平台，对内强化资金回收各种手段和奖罚措施，加大对疑难合同和已交货合同的资金回收力度，合理安排资金支付节奏和方式，最大限度降低财务成本。设立成本控制专题小组，挖潜增效。2010 年处理了一些陈年问题，确保公司的利益。及时做好出口退税，加强与银行之间的沟通，保函的开具减少了保证金的比例。尽力减少汇率变化的影响，与银行洽谈汇率锁定，获得浙江省首批人民币国外结算单位，促成中国出口信用保险公司、中行与相关出口项目达成出口卖方信贷授信及出口合同保险。另外加强上市公司的规范运作，全面减少关联交易。

## 2、公司 2010 年度财务状况

年初至本报告期末，公司实现营业收入 156214.38 万元，比上年同期增加 8.23%，利润总额 1784.64 万元，同比减少 19.38%，归属于母公司的净利润为 1131.18 万元，同比减少 9.40%；三项费用本期为 18980.17 万元，较上年同期 17881.84 万元增加 6.14%；母公司资产负债率为 69.28%，合并资产负债率 74.52%；经营活动产生的现金流量净额本期为 11338.38 万元，较上年同期 -7186.85 元增加 18525.22 万元，增长 257.77%；截止 2010 年 12 月 31 日菲达环保资产总额为 202772.55 万元，负债总额 151114.08 万元，股东权益 51658.47 万元。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（单位：元）：

1.资产负债表变动项目	本报告期末	期初数	增减变动 (%)	变动说明
在建工程	16,313,746.43	9,123,501.88	78.81	主系本期增加对牌头工业园、科研楼及宝应工业园二期的投入所致
长期待摊费用	1,222,081.53	2,008,053.37	-39.14	主系本期装修费摊销所致
应付职工薪酬	1,509,522.93	2,721,215.51	-44.53	主系较上年未付工资减少所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.00	100.00	主系工行 09 年起始的保证借款将于 11 年 11 月 25 日到期
其他非流动负债	7,226,854.79	0.00	100.00	主系科研平台和 10 套燃煤电站政府补助用于资产支出，计入递延收益所致

少数股东权益	4,446,428.38	12,032,627.88	-63.05	主系环保本部本期收购子公司浙江菲达环境工程有限公司和诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司的少数股权
<b>2.利润及利润分配表变动项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>变动说明</b>
营业税金及附加	5,694,024.30	8,777,360.05	-35.13	主系本期安装收入大幅下降,导致营业税相应减少
资产减值损失	7,235,583.25	11,915,071.64	-39.27	主系上年对大额难以回收款项全额计提减值准备所致
投资收益(损失以“-”号填列)	841,477.04	447,509.68	88.04	主系北京中环联合环境工程公司股权转让和权益法核算的浙江菲达通球环保管业有限公司本期业务稳定增长所致
营业外收入	5,149,956.49	9,228,133.37	-44.19	主系本期收到的大额政府补助是与资产相关的政府补助,按企业会计准则计入其他非流动资产核算
<b>3.现金流量表变动项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	113,383,847.90	-71,868,409.77	257.77	主系本期出口退税增加、资金回收增长和原材料价格稳定所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,312,632.54	-23,003,276.67	-423.02	主系本期偿还借款和定期存款质押款增加所致

### 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	3756.00	22060.99	-124.85	6534.96	18771.57	3031.08
诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1200.00	4483.45	10.45	2567.00	2989.64	708.21
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	3000.00	8732.04	-50.80	3091.39	5051.72	576.66
浙江菲达电气工程有限责任公司	制造业	除尘器等环保设备	3000.00	5404.39	40.17	3220.25	3789.71	581.20
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	8000.00	19950.15	307.49	8787.72	15139.14	1791.56
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	200.00	309.86	-1.25	151.95	73.38	55.96
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1000.00	20472.55	543.31	2193.92	11182.85	1537.22

杭州菲达物料输送工程有限公司	制造业	粉粒料输送技术等	500.00	1566.94	151.40	803.60	1781.54	487.10
浙江菲达中科精细化学品有限公司	化工业	化工产品	688.00	1310.72	-233.72	357.26	770.19	54.15
浙江菲达运输有限公司	运输业	环保设备运输等	500.00	494.66	-8.27	491.73	0.00	0.00

#### 4、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	1,554,722,953.09	1,341,903,885.04	15.86	8.25	9.52	减少 1.37 个百分点
分产品						
电除尘器	1,040,077,483.74	913,592,149.46	13.84	13.20	13.36	减少 0.17 个百分点
烟气脱硫设备	137,934,357.60	125,024,899.38	10.33	-4.98	-1.61	减少 3.90 个百分点
布袋除尘器	112,011,162.39	97,181,639.33	15.26	-16.08	-15.74	减少 0.47 个百分点
垃圾焚烧烟气处理设备	50,517,245.89	44,750,609.81	12.89	26.29	28.40	减少 1.88 个百分点
气力输送设备	22,105,430.83	16,264,795.00	35.91	22.18	22.38	减少 0.22 个百分点
安装及技术服务	44,129,034.00	35,631,594.58	23.85	-37.96	-40.36	增加 4.79 个百分点
电气配套件	137,126,550.80	114,335,961.19	19.93	43.09	46.41	减少 2.79 个百分点
开关柜	38,296,865.71	34,853,440.79	9.88	-32.26	-21.72	减少 17.09 个百分点
油漆	7,556,573.12	6,153,239.82	22.81	-30.99	-33.12	增加 3.79 个百分点
其他	40,658,948.79	31,064,883.19	30.88	-8.06	4.83	减少 18.34 个百分点

##### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,251,671,221.08	-6.54
国外销售	303,051,732.01	212.47

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 〈二〉对公司未来发展的展望

### 1、展望与规划

2011 年，市场形势基本延续上年度态势：国内市场依旧低迷；受益于国家环保“十二五”规划将对环保技术、治理成果提出更严、更高目标的影响，产品改造市场将迎来新的发展机遇；海外市场竞争形势复杂，公司将在原有基础上，积极拓展新的产品和市场。

### 2、未来发展风险因素和采取的对策

面对国内产品市场依旧低迷，全球通胀之势一时难以遏制，原材料、人工成本面临持续涨价的局面，公司将 2011 年确定为素质提升年，在继续做好科技创新，走差异化竞争之路的同时，加强干部培训、绩效考核，向管理要效益，通过精益求精的工艺改进，降低成本。

3、2011 年经营目标：争取实现营业收入 15 亿元，营业成本 12.85 亿元，三项费用控制在 1.9 亿元左右。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## （二）公司投资情况

1、根据四届董事会八次会议决议，公司以 50 万美元现金出资在印度新德里设立全资子公司：**Feida India Private Limited**，主要负责静电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器、脱硫产品、气力输灰产品以及相关的电控系统产品的销售和安装等等。该子公司已于 2011 年 3 月 17 日完成注册出资，折人民币 328.35 万元。有关议案内容及表决情况详见本议案中“（四）董事会日常工作情况”。

2、根据四届董事会八次会议决议，公司出资人民币 500 万元在浙江诸暨设立全资货运子公司：浙江菲达运输有限公司，经营范围：货运，普通货物运输。有关议案内容及表决情况详见 2010 年 8 月 18 日披露的对外投资公告。

3、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，菲达集团有限公司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 日与菲达集团有限公司签订《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。

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届第五次	2010 年 4 月 1 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 2 日
第四届第六次	2010 年 4 月 23 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 27 日
第四届第七次	2010 年 7 月 5 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 7 月 6 日
第四届第八次	2010 年 8 月 16 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 8 月 18 日
第四届第九次	2010 年 10 月 28 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日

公司第四届董事会第八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于设立印度子公司的议案。考虑到涉及商业竞争机密，特向上海证券交易所申请延期披露。具体情况如下：

（1）议案主要内容

- ①、以 50 万美元现金出资在印度新德里设立一全资子公司；
- ②、主要经营活动：静电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器、脱硫产品、气力输灰产品以及相关的电控系统产品的销售和安装；等等。

（2）本议案无需经股东大会批准。

(3) 该子公司已于 2011 年 3 月 17 日完成注册、出资，公司名称为菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited)。

#### (4) 对上市公司的影响

由于国内火电新上项目的大幅度减少，国内市场竞争加剧。为争取新的盈利点，实现公司的可持续发展，开拓国外市场就显得十分重要和紧迫。为此，公司决定在印度成立全资子公司，负责拓展当地业务和提供技术支持。

#### (5) 风险分析

汇率的波动会影响到部分收益。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。

报告期内，根据 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年末总股本 14,000 万股为基数，向截至 2010 年 7 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利 1,400 万元。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2008 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》。

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司财务编制的财务会计报表，认为报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果。

审计委员会对公司 2010 年度审计机构天健会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准

则，较好的完成了全年的各项审计计划，决议向董事会建议继续聘任该所为公司 2011 年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度履行职责、津贴与薪酬情况。认为其符合公司股东大会决定和公司薪酬管理制度，未有违反股东大会决议及公司薪酬管理制度的情形发生。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

2010 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》，现已遵照执行。

### （五）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于国内新上火电项目市场依旧低迷、全球通货膨胀加剧，为应对可能面临的风险，提议 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润主要用于补充流动资金。

### （六）公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2007 年度	0	1,208.02	0
2008 年度	0	959.48	0
2009 年度	1,400	1,248.58	112.13

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 16 日

## 公司 2010 年年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

以下为公司 2010 年年度监事会工作报告全文。

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 23 日召开第四届监事会第四次会议	《公司 2009 年年度报告及报告摘要》、《公司 2009 年年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度社会责任报告书》、《公司 2009 年年度利润分配预案》、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案》、《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案》
2010 年 7 月 5 日召开第四届监事会第五次会议	《关于董事会成员调整的预案》、《关于修改公司〈章程〉的预案》
2010 年 8 月 16 日召开第四届监事会第六次会议	《公司 2010 年半年度报告及摘要》
2010 年 10 月 28 日召开第四届监事会第七次会议	《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法决策，依法运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，监事会对董事及其他高管人员 2009 年执行公司职务情况进行检查并作了书面考核，公司董事及其他高管人员没有发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无

保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，但受宏观环境影响，募集资金项目效益没有达到如期效果。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

（1）2010年7月5日，公司四届董事会七次会议审议通过了《关于购买菲达集团部分包装箱及其生产设备的议案》。会议同意以绍天阳评报字[2010]第295号《资产评估报告》中评估值为基准，以3,423,584.81人民币元的价格收购菲达集团有限公司部分存货、机器设备及房屋建筑物。关联董事舒英钢、寿志毅先生回避了本次关联交易议案的表决。

（2）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。2010年9月9日，国有独资企业菲达集团有限公司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日与菲达集团有限公司签订了《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。

经审核，上述关联交易决策程序合法，符合上市公司及其全体股东的利益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易严格按照公司《章程》和《关联交易决策权限与程序规则》办理，参照市场价定价，没有进行违法违规操作；交易公平、合理，没有损害上市公司的利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会作出的内部控制评价报告无异议。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2011年5月16日

## 2010 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规，我们恪尽职守、勤勉尽职，在 2010 年认真履行了独立董事的各项职责，切实维护公司、股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们现将 2010 年度的履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况。2010 年度，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东大会。我们做为公司独立董事，参加上述会议，认真审阅会议资料，以审慎、严谨的态度行使表决权、发表意见，充分发挥独立董事的参与和监督作用。

公司在 2010 年度召开的各次董事会、股东大会符合法定程序，重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对各次董事会会议审议的相关议案投了赞成票。

2、参加各专业委员会情况。2010 年度，公司战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照各委员会工作细则召开会议、审议事项，协助公司董事会规范运作、科学决策。

### 二、发表的独立董事意见及专项说明

1、2010 年 4 月，我们就董事会聘任高级管理人员发表独立意见：

根据公司提供的资料，新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任赵锡勇先生为公司副总经理。

2、2010 年 4 月，我们就聘任会计师事务所发表独立意见：

天健会计师事务所有限公司在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务；我们对于公司继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构无异议。

3、2010 年 7 月，我们就董事会成员调整发表独立意见：

齐世放先生辞职、胡柏风先生提名程序符合有关规定；胡柏风先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

4、2010 年 7 月，我们就购买菲达集团部分存货及生产设备的关联交易，在事前认可的基础上，发表独立意见：

此项关联交易有利于公司扩大产能，减少关联交易，符合上市公司利益；由于上述关联交易与公司控股股东菲达集团有关联，一名关联方董事依法回避了此项议案的表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定；此项关联交易以绍天阳评报字 [2010] 第 295 号《资产评估报告》的评估值作价，体现了公平、公正、公允的原则，是公平合理的，不会损害中小股东的利益。

#### 5、对公司累计对外担保情况的专项说明

2010 年度，公司实际发生对外担保 21640.37 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际发生对外担保余额累计 33640.37 万元；公司没有为其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司上述对外担保决策程序合法，信息披露完整，未隐藏披露任何可预见的担保风险。

### 三、日常工作、学习情况

1、关注公司日常经营管理，保持与其他董事、管理层的良好沟通，充分发挥各自专业所长，从专业角度对公司经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见。

2、参加独立董事任职资格培训和独立董事后续培训的情况符合相关要求，并注意知识的日常积累。

### 四、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会会议；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

独立董事：许永斌、高翔、蒋风云、毛卫东