

浙江菲达环保科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

浙江菲达环保科技股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 16 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 54,225,788 股，占公司有效表决权股份总数的 38.73%。会议由副董事长何国良先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

1、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、《公司 2010 年年度利润分配议案》；

同意票 50,921,538 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 93.91%；反对票 3,304,250 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 6.09%；弃权票 0 股。

3、《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》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%，

反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、《关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、《公司 2010 年年度董事会工作报告》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、《公司 2010 年年度监事会工作报告》；

同意票 54,225,788 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2011 年 5 月 16 日