

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2011-013

浙江菲达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2011 年 11 月 16 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，于 2011 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资组建诸暨联合担保有限公司的议案，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

根据当地民营经济发达、中小企业数量多、贷款需求大的实际，为服务地方经济发展，同时拓展经营领域，公司拟与诸暨市财务开发公司、浙江富润股份有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司共同投资组建诸暨联合担保有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准，以下简称“担保公司”）。担保公司的注册资本为 15000 万元，其中本公司出资 2550 万元，占注册资本的 17%；诸暨市财务开发公司出资 7350 万元，占注册资本的 49%；浙江富润股份有限公司出资 2550 万元，占注册资本的 17%；浙江上峰水泥集团有限公司出资 2550 万元，占注册资本的 17%。担保公司的经营范围为：国家法律、法规和政策允许的担保业务。

本次投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 22 日