

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2012-004

浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

一、有关董事会决议情况

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年3月16日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2012年3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《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、召开临时股东大会的通知

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2012年4月20日上午9：30

网络投票时间：2012年4月20日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

（二）会议召开地点：公司总部

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：现场投票与网络投票相结合。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）股权登记日：2012年4月13日

(六) 会议议题

- 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
 - ① 非公开发行股票的种类和面值
 - ② 发行方式
 - ③ 发行数量
 - ④ 发行对象与认购方式
 - ⑤ 定价基准日、定价方式及发行价格
 - ⑥ 本次发行股票的限售期
 - ⑦ 上市地点
 - ⑧ 募集资金用途
 - ⑨ 本次非公开发行前的滚存利润安排
 - ⑩ 本次发行决议的有效期
- 3、 关于公司非公开发行股票预案的议案;
- 4、 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
- 5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
- 6、 关于前次募集资金使用情况的说明;
- 7、 公司募集资金管理制度。

上述审议事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请见2012年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》，或登录上海证券交易所网站查阅公告：《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知》（公告编号：临2012-001）。

(七) 会议出席对象

- 1、 截至于2012年4月13日(股权登记日)交易结束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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议, 该代理人不必为股东。
- 2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(八) 表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(九) 现场会议参加办法

1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

3、请股东及股东代理人于2012年4月17~19日8：00至11：30、13：00至16：30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

(十) 其他事项

1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

2、公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

联系人：周明良 联系电话：0575-87385602 传真：0575-87214695

特此公告。

附件1：网络投票的操作流程

附件2：授权委托书(格式)

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月23日

附件 1:

浙江菲达环保科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2012 年 4 月 20 日

总提案数：16 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数	投票股东
738526	菲达投票	16	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	738526	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738526	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738526	2.00元	1股	2股	3股
2.01	非公开发行股票的种类和面值	738526	2.01元	1股	2股	3股
2.02	发行方式	738526	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行数量	738526	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行对象与认购方式	738526	2.04元	1股	2股	3股
2.05	定价基准日、定价方式及发行价格	738526	2.05元	1股	2股	3股
2.06	本次发行股票的限售期	738526	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	738526	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金用途	738526	2.08元	1股	2股	3股

2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	738526	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期限	738526	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	738526	3元	1股	2股	3股
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	738526	4元	1股	2股	3股
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738526	5元	1股	2股	3股
6	关于前次募集资金使用情况的说明	738526	6元	1股	2股	3股
7	公司募集资金管理制度	738526	7元	1股	2股	3股

(3) 分组表决方法:

拟对第 2 项提案各个表决事项一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738526	2.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 4 月 13 日 A 股收市后, 持有本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票, 应申报

如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件 2:

浙江菲达环保科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象与认购方式			
2.05	定价基准日、定价方式及发行价格			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
6	关于前次募集资金使用情况的说明			
7	公司募集资金管理制度			

注：请在以上选定项目下划“√”，如划了规定以外的其他符号或不划任何符号，视为未指示。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

身份证号码 / 注册登记号：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：2012 年 月 日