

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2012-009

浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 暨延期召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2012 年 4 月 11 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，于 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延期召开公司 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%。

公司原定于 2012 年 4 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第二次临时股东大会(内容详见本公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站，于 2012 年 3 月 23 日刊登的关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知，于 2012 年 4 月 12 日刊登的关于增加股东大会临时提案的公告)。现因公司非公开发行股票事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，董事会同意将公司 2012 年第二次临时股东大会召开日期延至 2012 年 5 月 15 日，现场会议开始时间为上午 9：30，网络投票时间为上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；参加现场会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为 2012 年 5 月 11、14 日上午 8：00~11：30 和下午 13：30~17：00。

除上述事项，公司 2012 年第二次临时股东大会会议召开地点、召集人、方式、股权登记日、议题、出席对象等其他事项均不变。在此次临时股东大会召开之前，公司将另行披露提示性公告。

公司为因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 16 日