

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇一一年度股东大会会议资料

二〇一二年五月

# 目 录

一、会议议程	2
二、公司 2011 年年度报告及报告摘要	3
三、公司 2011 年年度利润分配议案	4
四、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计 机构的议案	5
五、公司 2011 年年度董事会工作报告	6
六、公司 2011 年年度监事会工作报告	15
七、2011 年度独立董事述职报告	17

# 会议议程

时间：2012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：董事长 舒英钢

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2011年年度报告及报告摘要》、  
《公司2011年年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》；
- 2、董事长舒英钢先生介绍《公司2011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2011年年度监事会工作报告》。

三、听取《2011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。

二〇一二年五月十六日

## 公司 2011 年年度报告及报告摘要

各位股东、股东代表：

2011 年年度报告摘要，于 2012 年 4 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2011 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

2012 年 5 月 16 日

## 公司 2011 年年度利润分配议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案审计确认，公司 2011 年度实现合并净利润 16,114,968.33 元，按母公司净利润的 10% 提取法定公积金 577,406.61 元，当年可供股东分配的利润为 15,537,561.72 元，加上年初转入的未分配利润 153,611,687.81 元，实际可供股东分配利润为 169,149,249.53 元。

鉴于国内燃煤电站新建项目持续低迷、通胀之势延续、融资成本加大，为应对可能面临的风险，并保障公司科技创新、新产品推广与产业化等工作的顺利开展，提议将 2011 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

2012 年 5 月 16 日

## 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 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（特殊普通合伙）（以下简称天健），成立于1983年12月，是由一批我国资深注册会计师投资创办的全国性大型专业会计中介服务机构。2010年根据中国注册会计师协会排序，位列全国内资所第四。天健拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格，拥有上市公司客户164家，按承办上市公司家数排名，位居全国第一。

天健从2000年开始，已连续为本公司服务十二年，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，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

2012年5月16日

# 公司 2011 年年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

以下为公司 2011 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 166,651.23 万元、利润总额 2,661.24 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,611.50 万元，较上年同期的营业收入增长 6.68%，利润总额增加 49.12%，归属于上市公司股东的净利润增加 42.46%。利润增幅大大高于营业收入增幅的主因：系公司积极开展挖潜增效、技术及工艺创新、原材料储备调节等各项富有成效的工作，有效降低了公司营业成本。

报告期内，公司重点强调保持发展、拓宽市场、技术创新、管理有序、素质提高，全面完成了董事会制订的全年工作计划。

报告期内，针对国内燃煤电站新建项目市场低迷、改造项目需求大，国际市场看好，但复杂性、残酷性明显增加等市场特点，公司全力贯彻“智慧战术，坚决行动”方略，通过技术创新、服务创新，推行专业化发展与差异化竞争，以品质、服务取胜，不断拓展新建和改造、国内和国外、装备和服务的市场，把主业做专、做强、做大。报告期内，主要亮点有：公司自主研发、具国际同类产品先进水平的“旋转电极式电除尘器”成功投运，获得客户好评，引起积极的市场效应；公司城市垃圾焚烧处理产品取得了整个焚烧线大成套的业绩，获得质的飞跃；公司重点培育国外市场，推进大机组成套设备出口，保持了国外销售业绩增长的良好势头。

报告期内，科技研究与市场化应用工作紧抓不懈，成绩斐然：公司旋转电极式电除尘器项目被国家发改委批复列为 2011 年战略性新兴产业项目、国家重点产品、国内首台套产品；公司“863”600MW 电袋项目成功投运，市场反响良好；新获授权实用新型专利 14 项，发明专利 2 项；等等。

报告期内，公司继续深化制度改革，完善干部管理、人力资源管理、绩效考核机制，加强干部、技术骨干队伍建设，加强全员素质培训，整体提升公司综合素质。

### 2、公司 2011 年度财务状况

年初至本报告期末，公司实现营业收入 166,651.23 万元，比上年同期增加 6.68%，利润总额 2,661.24 万元，同比增加 49.12%，归属于母公司的净利润为

1,611.50 万元，同比增长 42.46%；三项费用本期为 22,676.62 万元，较上年同期 18,980.17 万元增加 19.48%；母公司资产负债率为 72.86%，合并资产负债率 77.33%；经营活动产生的现金流量净额本期为 248.64 万元，较上年同期 11,338.38 元减少 11,089.74 万元，减少 97.81%；截至 2011 年 12 月 31 日，菲达环保合并资产总额为 234,647.82 万元，负债总额为 181,461.81 万元，所有者权益 53,186.01 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
应收票据	30,062,682.83	15,698,000.00	91.51	主系年底加大催款力度，本期客户使用票据结算增多所致
预付款项	69,163,112.71	48,108,272.08	43.77	主要系预付供应商货款增加所致
长期股权投资	38,274,480.42	9,604,086.57	298.52	主要系本期母公司新增对外投资所致
在建工程	2,279,858.14	16,313,746.43	-86.02	主系本期母公司在建工程完工转入固定资产较多所致
长期待摊费用	3,033,375.79	1,222,081.53	148.21	主系本期固定资产装修较多所致
短期借款	521,100,000.00	318,000,000.00	63.87	主要系本期银行授信额度提高，本公司扩大融资，投入海外合同生产备货
应付票据	305,225,000.00	111,610,000.00	173.47	主系本期银行授信额度提高，开具票据增加所致
应付职工薪酬	5,021,704.78	1,509,522.93	232.67	主系本期计提工资和年终奖金所致
应付利息	1,645,701.23	868,939.66	89.39	主系计提本期银行利息所致
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	20,000,000.00	750.00	主要系国家开发银行长期借款 1.5 亿元及工行 2000 万元将于 2012 年到期，转入一年内到期的非流动负债。
长期借款	7,626,363.64	177,918,181.82	-95.71	
其他非流动负债	15,066,819.07	7,226,854.79	108.48	主系母公司项目政府补助转入递延收益所致
2.利润及利润分配表变动项目	本报告期末	上年同期数	增减变动 (%)	变动说明
财务费用	49,415,156.42	37,625,511.60	31.33	主要系本期银行借款增长所致
资产减值损失	10,455,673.90	7,235,583.25	44.50	主系计提坏账损失所致

营业外收入	8,422,918.20	5,149,956.49	63.55	主要系本期收到较多政府补助所致
所得税费用	10,358,622.16	5,950,701.11	74.07	主系计提当期所得税所致
<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	2,486,399.87	113,383,847.90	-97.81	主系本期职工薪酬支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,997,361.22	-16,818,450.77	-102.14	主系本期增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,576,131.85	-100,312,632.54	161.38	主系本期借款增加所致

### 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	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	3756.00	23814.66	6893.25	25170.00	4557.79	358.30
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	4031.14	2541.5	2502.37	691.49	-25.51
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	11108.35	2886.23	5383.37	641.39	-205.16
浙江菲达电气工程有 限公司	制造业	除尘器等环保设备	3000.00	5373.22	3289.89	4848.89	1047.85	69.63
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	19507.23	9137.07	11179.69	2029.73	349.35
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	146.15	118.82	0.00	-2.70	-33.13
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	25470.93	2527.43	15479.75	1588.33	333.50
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	2003.36	813.59	2367.97	546.50	109.99
浙江菲达中科精细化 学品有限公司	化工业	化工产品	688.00	1290.36	190.62	993.72	233.83	-166.64
浙江菲达运输有限 公司	运输业	环保设备运输等	500.00	829.12	477.00	1485.29	127.86	-14.74

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 〈二〉公司未来发展的展望

### 1、展望与规划

2012年是机遇与挑战并重的一年。2012年3月，国家工业和信息化部公布的《环保装备“十二五”发展规划》提出：“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元；形成10个以上区位优势突出、集中度高的环保装备产业基地；10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团；培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业等目标，以及随着国家正在修订的新排放标准即将发布带来的电除尘、脱硫、脱硝设备改造市场的增量，都为公司的发展提供了新的机遇。与此同时，公司也面临国内燃煤电站新建项目持续低迷，融资成本加大等实际情况。为此，在新的一年里，公司将抓住机遇，努力借助资本市场，鼓励科技与市场紧密结合，发挥好各级技术人员的综合力量创新，加强对新技术的前瞻研究与市场推广，做技术与市场差异化发展，拓展盈利空间。同时，推行精益管理，挖潜增效，在不断提高工艺、质量、服务的基础上，有效控制、降低成本，向管理要效益。

### 2、未来发展风险因素和采取的对策

国外市场特别是印度和东南亚地区销售收入逐年上升，但这些国家政治经济环境、能源政策及对华贸易政策等发生变化、人民币持续升值都会对公司产生较大的风险。

2012年经营目标：争取实现营业收入17亿元，营业成本14.5亿元，三项费用控制在2.2亿元左右。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
电除尘器	1,041,322,098.67	898,909,384.14	13.68	0.43	-1.22	增加 1.44 个百分点
烟气脱硫设备	100,173,638.41	82,671,230.50	17.47	-19.97	-26.33	增加 7.12 个百分点
布袋除尘器	133,355,185.62	115,848,002.16	13.13	37.97	44.94	减少 4.18 个百分点

垃圾焚烧烟气处理设备	53,820,888.68	47,419,151.38	11.89	6.54	5.96	增加 0.48 个百分点
气力输送设备	32,416,976.57	25,237,050.91	22.15	46.65	55.16	减少 4.27 个百分点
安装及技术服务	47,026,907.48	37,515,655.77	20.23	6.57	5.29	增加 0.97 个百分点
电气配套件	151,223,824.35	112,338,505.34	25.71	45.69	40.55	增加 2.72 个百分点
开关柜	48,457,902.48	43,210,792.64	10.83	26.53	23.98	增加 1.84 个百分点
其他	51,009,598.72	38,316,699.82	24.88	37.00	35.10	增加 1.05 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	1,332,673,420.37	6.47
国外销售	326,133,600.61	7.62

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	4,300
投资额增减变动数	4,628.35
上年同期投资额	1,248.35
投资额增减幅度(%)	244.45

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
菲达印度有限公司	除尘器、脱硫设备、气力输灰系统等环保设备的设计、制造、销售等	100	2010 年注册, 2011 年 3 月完成出资
浙江诸暨骏达环保设备有限公司	环保机械设备的制造、安装	5	详见本节中的“非募集资金项目情况”
诸暨联合担保有限公司	国家法律、法规和政策允许的担保业务	17	详见本节中的“非募集资金项目情况”
江苏菲达环保科技有限公司	环保技术、设备的研发; 除尘、输灰、脱硫、脱硝等环保工程、设备及备品、备件的生产销售和安装服务	100	详见本节中的“非募集资金项目情况”

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2002	首次发行	27,297.22	0	27,297.22	0

本公司将募集资金净额 27,297.22 万元以及存放期间的利息净收入 131.33 万元,累计投入募集资金项目 25,311.62 元,补充流动资金 2,116.93 万元,募集资金无结余。

### 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况(累计)	是否符合预计收益
湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目	否	16,000.00	13,824.62	否	9,757.56	否
垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目	否	5,113.00	2,700.00	否	2,881.27	否
大型高效布袋除尘器技改项目	否	3,900.00	3,900.00	否	2,635.69	否
除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产项目	否	4,887.00	4,887.00	否	10,635.43	否
合计	/	29,900.00	25,311.62	/	/	/

未达到计划进度和收益说明:

(1) 公司原计划在 2001 年 12 月底前公开发行股票,而公司实际于 2002 年 7 月 8 日公开发行股票,募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。

(2) 募集资金到位后,为了更好的实施募投项目,公司履行了相应的程序,经股东大会批准后,募集资金项目的实施主体、实施地点有所变化。具体如下:湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司实施;垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司实施;大型高效布袋除尘器技改项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达环境工程有限公司实施;除尘、输灰、脱硫专用控

制设备生产项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达电气工程有限公司和江苏菲达宝开电气有限公司实施，该项目部分生产基地变更至江苏宝应县。募投项目的实施主体、实施地点的变化影响了部分项目原有计划进度及其效益的实现。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江诸暨骏达环保设备有限公司的 5% 股权	250	正常营运中	-0.43
诸暨联合担保有限公司的 17% 股权	2,550	正常营运中	-0.32
江苏菲达环保科技有限公司	1,500	筹备阶段	1.50
合计	4,300	/	/

公司投资诸暨联合担保有限公司、江苏菲达环保科技有限公司的相关公告于 2011 年 11 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

**(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果**  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### **(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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届第十次	2011-1-18		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-1-20
第四届第十一次	2011-4-22		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-4-26
第四届第十二次	2011-8-25	审议通过公司 2011 年 半年度报告及摘要		
第四届第十三次	2011-10-26		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-10-27
第四届第十四次	2011-11-22		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-11-23

##### 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。根据 2010 年度股东大会决议，公司将 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。

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2011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2012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2011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、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012年3月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，并披露于上海证券交易所网站。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否  
 公司不存在重大环保问题。  
 公司不存在其他重大社会安全问题。

**(五) 现金分红政策的制定及执行情况**

公司《章程》明确规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

2009 年度，公司现金分红 1400 万元，占 2009、2010、2011 三年归属于上市公司股东净利润总额的 35.08%。

**(六) 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
鉴于国内燃煤电站新建项目持续低迷、通胀之势延续、融资成本加大，为应对可能面临的风险，并保障公司科技创新、新产品推广与产业化等工作的顺利开展，提议将 2011 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。	未分配利润主要用于补充流动资金。

**(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：**

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	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(%)
2008		0	959.48	0
2009	1.00	1,400	1,248.58	112.13
2010		0	1,131.18	0

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 16 日

## 公司 2011 年年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

以下为公司 2011 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	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 18 日召开第四届监事会第八次会议	《关于监事会成员调整的议案》
2011 年 2 月 11 日召开第四届监事会第九次会议	选举公司监事会主席
2011 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十次会议	《公司 2010 年年度报告及报告摘要》、《公司 2010 年年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度社会责任报告书》、《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》
2011 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议	《公司 2011 年半年度报告及摘要》
2011 年 10 月 26 日召开第四届监事会第十二次会议	《公司 2011 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 2011 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

2011年7月28日，本公司与郑巨灿、郑钱、周福燕三名自然人签约，作价250万元受让该三名自然人持有的浙江诸暨骏达环保设备有限公司（下称“骏达公司”）5%的股权。本次收购不涉及关联交易。

骏达公司系本公司外协加工单位。收购完成后，本公司外派专业人员促进骏达公司提高技术、管理水平，提高效率、产能。此次交易，提高了本公司整体产能与综合实力，有利于企业科学持续发展。

（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及意见

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

2012年5月16日

## 2011 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2011 年度独立董事述职报告，于 2012 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，请查阅。

独立董事：许永斌、高翔、蒋风云、毛卫东

2012 年 5 月 16 日