

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决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前增加提案的情况：

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 10 日收到公司控股股东菲达集团有限公司提交的关于增加本次股东大会临时提案的函，董事会在收到该函后已于 2012 年 4 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于增加股东大会临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 5 月 15 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票结合网络投票的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计 16 名，代表股份 48,506,340 股，占公司总股本 14,000 万股的 34.65%。

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒英钢先生主持，6 名董事，2 名监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

单位：股

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
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	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过

2.02	发行方式	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.03	发行数量	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.04	发行对象与认购方式	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.05	定价基准日、定价方式及发行价格	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.06	本次发行股票的限售期	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.07	上市地点	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.08	募集资金用途	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
2.10	本次发行决议的有效期	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
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	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
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	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
6	关于前次募集资金使用情况的说明	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
7	公司募集资金管理制度	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过
8	关于增选宣卫忠先生为公司独立董事的议案	48,480,040	99.946	25,800	0.053	500	0.001	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、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
2012年5月15日