

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2012-019

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2012 年第四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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 10 月 26 日上午 9 时
- 股权登记日：2012 年 10 月 19 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 10 月 26 日上午 9 时
- 2、召开地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于将公司部分房地产抵押贷款的议案	否

三、会议出席对象

1、凡 2012 年 10 月 19 日下午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本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、参会方法

1、参会股东证件

(1) 个人股东亲自出席会议的，须提供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；委托代理他人出席会议的，须提供本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡。

(2) 法人股东须提供身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件。

2、登记方式

股东及股东代理人可携带上述相关证件于 2012 年 12 月 22~25 日 8:00 至 11:30、13:30 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。

此登记方式非股东参加会议必备条件。

五、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：0575-87211326 传真：0575-87214695

附：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 10 月 9 日

附：授权委托书格式

浙江菲达环保科技股份有限公司 2012 年第四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 年第四次临时股东大会，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。

1、关于将公司部分房地产抵押贷款的议案

同意 反对 弃权

委托人姓名： _____ 身份证号码： _____

委托人股东帐号： _____ 委托股数： _____

受托人姓名： _____ 身份证号码： _____

委托日期： _____

注：授权委托书复印、剪报均有效