

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2012—023

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2012年第五次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午9时
- （四）会议的表决方式：现场投票
- （五）会议地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

二、会议审议事项

- （一）关于制订战略管理办法的议案；
- （二）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案。

三、会议出席对象

（一）凡2012年12月24日下午收市时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，并可以以书面形式委托委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- （二）公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 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。

(二) 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。

(三) 请股东及股东代理人于2012年12月28~29日8:00至11:30、13:30至16:30期间到董事会秘书处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。

五、其他事项

(一) 与会股东或代理人交通及住宿费自理。

(二) 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

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012年12月14日

附：授权委托书格式

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月31日召开的贵公司2012年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制订战略管理办法的议案；			
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。