

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2013年1月15日以E-mail、传真件的形式发出通知，于1月22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。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见同时披露的公告2013-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于引进湿式电除尘技术的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议同意以80万美元的价格引进三菱重工机电一体化系统有限公司的湿式电除尘技术。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立杭州菲达环保技术研究院有限公司的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见同时披露的公告2013-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外

投资公告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一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%。

内容详见同时披露的公告2013-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年1月22日