

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2012年3月18日以E-mail、传真件的形式发出通知，2012年3月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事王云琪先生委托董事舒英钢先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。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，审议通过了公司《2013年主营业务经营计划》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议审议通过了2013年度营销、培训、产品制造等各项工作计划。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度内部控制评价报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度社会责任报告书》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2012年度社会责任报告书》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

因对方破产、应收账款账龄较长等原因，会议同意核销应收账款共计3,284,237.10元。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，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2013-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》

六、会议以8票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了公司《五年总战略》，同意票数占参加会议董事人数的88.89%。

公司《五年总战略》在宏观环境、产品及技术、竞争能力等详细分析的基础上，提出了未来五年的发展战略方向与目标。

董事毛少君先生认为本项提案战略规划过于谨慎，目标偏保守，投反对票。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年年度报告及报告摘要》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度利润分配议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

公司于2013年3月实施了非公开发行A股股票方案，新增股本63,444,725股，公司总股本由本次非公开发行前的140,000,000股增加到203,444,725股。

公司以总股本203,444,725股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)，合计分配现金20,344,472.50元。

本期不进行股票股利分红。

关于现金分红的独立董事意见：公司2012年度现金分红总金额为20,344,472.50元，占2012年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的107.10%，占2010、2011、2012年三年实现的年均可分配利润的131.47%，符合公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益，我们对该分配议案表示同意。

十、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2013-014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》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

公司独立董事津贴标准由3.6万元/年调整为6万元/年（税后），新的独立董事津贴标准从2013年1月1日开始执行。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任天健会

计师事务所为公司审计机构的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度内部控制与财务报告审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们对于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制与财务报告审计机构无异议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

上述十三、十四议案内容详见同时披露的公告2013-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

上述七~十四议案须提请公司股东大会审议批准。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日