

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2013—021

## **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**

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“本公司”）董事会于2013年4月9日收到控股股东菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）关于增加本公司将于2013年4月23日召开的2012年度股东大会提案的函。菲达集团持有本公司股票48,313,738股，占本公司总股本23.75%。根据菲达集团的提议，增提《关于修改公司〈章程〉的议案（新增）》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》三个议案至本公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

附件1：授权委托书格式

附件2：网络投票的操作流程

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月9日

附件 1: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2013年4月23日召开的贵公司2012年度股东大会,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:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年年度报告及报告摘要;			
2	2012年度董事会工作报告			
3	2012年度监事会工作报告			
4	2012年度利润分配议案			
5	关于修改公司《章程》的议案			
6	关于调整独立董事津贴的议案			
7	关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案			
8	关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案			
9	关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案			
10	关于修改公司《章程》的议案(新增)			
11	关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案			
12	关于修改公司〈募集资金管理制度〉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。

## 附件 2：网络投票操作流程

### 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：12 个。

#### 一、投票流程

##### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738526	菲达投票	12	A股股东

##### （二）表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2012年年度报告及报告摘要；	1.00
2	2012年度董事会工作报告	2.00
3	2012年度监事会工作报告	3.00
4	2012年度利润分配议案	4.00
5	关于修改公司《章程》的议案	5.00
6	关于调整独立董事津贴的议案	6.00

7	关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案	7.00
8	关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案	8.00
9	关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于修改公司《章程》的议案（新增）	10.00
11	关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案	11.00
12	关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案	12.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年4月17日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600526）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00元	3股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。