

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2013—027

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2013年5月10日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2013年5月17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《关于调整公司组织结构的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议同意撤销公司企划审计部和人力资源部，增设企划与人力资源部、审计部两个部门。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见于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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年5月17日