

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十六次会议于2013年8月16日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2013年8月23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，审议通过了公司2013年半年度报告及摘要，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，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2013-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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2013-036《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对浙江菲达科技发展有限公司增资的议案》，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2013-037《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月23日