

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2013—044

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2013年10月12日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2013年10月18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《关于发行短期融资券的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见同期披露的公告2013-045号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于制订银行间市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2013年第二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%。

内容详见同期披露的公告2013-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第二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10月18日