

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一三年第三次临时股东大会会议资料

二〇一三年十二月

目 录

| | |
|--------------------------|---|
| 一、会议议程 | 2 |
| 二、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案 | 3 |

会议议程

时间：2013年12月12日上午9：00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

由董事长舒英钢先生介绍《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二〇一三年十二月十二日

关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

因全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司（下称“脱硫公司”）合同订单金额增长较大，提议本公司为其提供 3000 万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

加上本次担保额度，公司为脱硫公司担保额度总计为 7900 万元。

脱硫公司有关情况详见公司于 2013 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的公告：《菲达环保对外担保公告》（公告编号：临 2013—054）、《菲达环保：浙江菲达脱硫工程有限公司营业执照及 2013 年 1-9 月的财务报表》。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 12 日