

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2014年1月21日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年1月27日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票加通讯表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

经公司自查，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况，同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1、本次发行股票的种类和面值

本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、本次发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为巨化集团公司（含下属子公司），巨化集团公司（含下属子公司）以现金认购本次非公开发行的全部股份。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、本次发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过63,157,894股（含本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、本次发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行价格为19.00元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、本次发行募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过12亿元（含本数），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

（1）购买浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）100%股权。公司拟以本次非公开发行部分募集资金约1.60亿元购买巨化集团公司及下属子公司合计持有的巨泰公司100%股权；本次交易完成后，巨泰公司将成为公司的全资子公司。

（2）购买衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清泰公司”）100%股

权。公司拟以本次非公开发行部分募集资金约1.60亿元购买巨化集团公司持有的清泰公司100%股权；本次交易完成后，清泰公司将成为公司的全资子公司。

(3) 生活垃圾及污泥焚烧综合利用项目。公司拟以本次非公开发行募集资金中的4.8亿元建设生活垃圾及污泥焚烧综合利用项目。

(4) 补充流动资金。扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、本次发行股票的限售期及上市安排

发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。36个月的限售期满后，公司将申请本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、本次发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次发行的有关事宜经公司董事会、股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》；

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格调整、发行时间安排等；

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项；

4、授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在法律法规允许的范围内，在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；

5、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报等事宜；

6、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改公司《章程》相

应条款及办理有关工商变更登记事宜；

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股份限售期锁定及限售期届满后新股在上海证券交易所上市的相关事宜；

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行股票方案作相应调整；

9、在法律、法规、规范性文件及公司《章程》允许范围内，授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事项；

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

公司与本次非公开发行的发行对象巨化集团公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》；

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告》（临2014-009）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于暂不召集公司股东大会对本次非公开发行预案等相关事项进行审议的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股份募集资金涉及收购巨化集团公司环保资产的审计、评估审核等工作尚未完成，董事会决定在审议通过《关于公司非公开发行

股票方案的议案》等议案后，暂不召集公司股东大会对本次董事会通过的各项议案进行审议。待与本次非公开发行募集资金收购标的公司股权的审计、评估审核等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次非公开发行股票等事项作出补充决议，并依法定程序召集公司股东大会及公告股东大会通知，由股东大会对与本次非公开发行股票以及募集资金使用相关的各项议案进行审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月28日