

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2014—014

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十四次会议于2014年3月7日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2014年3月13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。

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%。

内容详见同期披露的《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》（临2014—015）。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年3月14日