

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2014年3月24日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年4月4日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事章焯、王剑波先生分别委托董事舒英钢、顾大伟先生参加会议并表决。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。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》。

公司2013年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2013年年度报告摘要详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

公司2013年年度董事会工作报告详见公司2013年年度报告全文中“第四节董事会报告”。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度利润分配议案》。

公司以总股本203,444,725股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)，合计分配现金20,344,472.50元，未分配利润余额185,190,379.63元结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股

本将达406,889,450股。

关于现金分红的独立董事意见：公司2013年度拟现金分红总额为20,344,472.50元，占2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的50.74%。该现金分红方案实施后，2011~2013年度现金分红总额达到40,688,945.00元，占2011~2013年度净利润总额的54.10%，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益，我们对该分配议案表示同意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

内容详见同时披露的公告2014-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同时披露的公告2014-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《总经理2013年度工作报告》。

报告对公司2013年度技术、市场、管理等各方面工作情况进行了总结。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《公司2014年年度经营计划》。

会议审议通过了2014年度营销、培训、产品制造等各项工作计划。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达

环保科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、审议通过《公司2013年度社会责任报告书》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年度社会责任报告书》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

内容详见同时披露的公告2014-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月9日