

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2014—037

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年6月24日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2014年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于与MHPS合资成立新公司的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议同意本公司与三菱日立电力系统有限公司（“MHPS”）合资成立新公司——浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程（暂名，以工商登记为准），主营无泄露高性能烟气换热器、低低温静电除尘器等环保产品的工程设计、采购、安装、销售和售后服务。新公司注册资本666万美元。本公司与MHPS各以现金方式出资333万美元，各占注册资本的50%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月2日