

浙江菲达环保科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 8 月 29 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票结合网络投票的方式召开。出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）如下：

| | |
|-------------------|-------------|
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 111,307,825 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.36 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 145,700 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.04 |

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒英钢先生主持。公司 7 名董事，2 名监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
|------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|------|---------|------|
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------|--------|------|---|------|---|
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | | | | | |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.02 | 本次发行方式 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.03 | 本次发行对象和认购方式 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.04 | 本次发行数量 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.05 | 本次发行价格和定价原则 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.06 | 本次发行募集资金用途 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.07 | 本次发行股票的限售期及上市安排 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2.09 | 本次发行决议的有效期 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | | | | | | | |
| 4 | 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 7 | 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 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 8 | 关于公司与巨化集团公司（含下属子公司）签署附条件生效的股权转让协议的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 9 | 关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案 | 111,428,925 | 99.98 | 24,600 | 0.02 | 0 | 0.00 | 是 |

上述（除第 6 项）议案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

国浩律师集团（杭州）事务所胡小明、仲丽慧律师现场见证本次股东大会，并出具结论意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人

员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2014年8月29日