

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补充公告

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。

2014年8月30日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》。应上海证券交易所要求，现对该公告内容进行补充。

公司持股5%以下的股东（共计15名）对2014年第二次临时股东大会提案的表决情况如下：

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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.02	本次发行方式	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.03	本次发行对象和认购方式	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.04	本次发行数量	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.05	本次发行价格和定价原则	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.06	本次发行募集资金用途	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.07	本次发行股票的限售期及上市安排	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
2.09	本次发行决议的有效期	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00

6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00
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	14,776,849	13.26	24,600	0.02	0	0.00

注：以上比例为占出席会议有表决权股份数的比例。

公司对本次补充公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2014年9月2日