

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2014-066

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2014年9月30日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年10月8日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票加通讯表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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。

经与会董事认真讨论，一致审议通过了《关于收购资产的议案》。

具体内容详见同时披露的2014-067号公告《浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告》。

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%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月10日