

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十八次会议于2015年4月13日以E-mail、传真件的形式发出通知，2015年4月18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。

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2014年年度报告及报告摘要》。

公司2014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2014年年度报告摘要详见同日公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

公司2014年度董事会工作报告详见公司2014年年度报告全文中“第四节 董事会报告”。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

三、审议通过《公司2014年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现合并归属于母公司所有者的净利润55,777,224.49元，按母公司净利润的10%提取法定公积金2,348,089.14元，当年可供股东分配的利润为53,429,135.35元。加上年初转入的未分配利润205,534,852.13元，减去报告期向全体股东派发股利

20,344,472.50元，实际可供股东分配利润为238,619,514.98元。

#### 1、现金分红方案

公司于2015年4月实施了非公开发行A股股票方案，新增股本140,515,222股，公司总股本由本次非公开发行前的406,889,450股增加到547,404,672股。

公司以总股本547,404,672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54,740,467.20元，未分配利润余额183,879,047.78元结转入下一年度。

#### 2、股票股利分红方案

公司本期不进行股票股利分红。

关于现金分红的独立董事意见：公司2014年度拟现金分红总额为54,740,467.20元，占2014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98.14%。该现金分红方案实施后，2012~2014年度现金分红总额达到95,429,412.20元，占2012~2014年度净利润总额的83.07%，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。我们同意本次现金分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

#### 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2015-014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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

#### 五、审议通过《总经理2014年度工作报告》。

报告对公司2014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%。

#### 六、审议通过《公司2015年年度经营计划》。

会议审议通过了2015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%。

七、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》。

会议同意核销公司本级应收账款9,859,812.59元、其他应收账款2,344,556.00元,全资子公司江苏菲达宝开电气有限公司应收账款1,125,195.06元,共计13,329,563.65元。

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2014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2015-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司2014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%。

九、审议通过《公司2014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2014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%。

十、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。

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2014年度社会责任报告》。

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《董事会审计委员会2014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2014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%。

十二、逐项审议通过《关于选举董事(不包含独立董事)的议案》。

公司第五届董事会已届满,会议决定提名以下人员为公司第六届董事会董事(按姓氏笔画排序,不包含独立董事)候选人,并提交股东大会审议。

1、刘鹏(简历详见附件一);

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%。

2、周永清（简历详见附件一）；

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%。

3、郑积林（简历详见附件一）；

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%。

4、顾大伟（简历详见附件一）；

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%。

5、徐仁良（简历详见附件一）；

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%。

6、章焯（简历详见附件一）；

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%。

7、舒英钢（简历详见附件一）；

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%。

十三、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会已届满，会议决定提名以下人员为公司第六届董事会独立董事（按姓氏笔画排序）候选人，并提交股东大会审议。

1、史习民（简历详见附件二）；

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%。

2、陈吕军（简历详见附件二）；

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%。

3、周广明（简历详见附件二）；

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%。

4、宣卫忠（简历详见附件二）；

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%。

关于第六届董事会董事候选人的独立意见：公司第六届董事会董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第六届董事会各董事候选人的提名。

十四、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

内容详见同时披露的公告2015-016号《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

十五、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见同时披露的公告2015-016号《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

十六、审议通过《关于为神鹰公司提供担保的议案》。

内容详见同时披露的公告2015-017号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

十七、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

内容详见同时披露的公告2015-018号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

十八、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

内容详见同时披露的公告2015-019号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2014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

2015年4月21日

附件一：

## 第六届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历

1、刘鹏先生：1980年6月出生，硕士研究生学历，助理研究员，中共党员。2005年4月参加工作，曾任巨化化工矿业董事、上海华山康健公司、万向公司、工商信托公司董事，化工矿业公司董事。2015年3月至今，任巨化卓正公司董事、总经理、巨化控股有限公司总经理，上海华山康健公司、万向公司、工商信托公司董事。

2、周永清先生：1962年7月出生，硕士学历，教授级高级工程师，中共党员。1982年8月参加工作，曾任巨化集团公司健康安全环保部部长，浙江巨宏热电有限公司董事。2015年3月至今，任巨化集团公司副总工程师、浙江清科环保科技有限公司董事长。

3、郑积林先生：1969年8月出生，硕士学位，高级工程师，中共党员。1993年7月参加工作，曾任浙江晋巨化工有限公司副总经理等职。2015年3月至今，任巨化集团公司健康安全环保部部长。

4、顾大伟先生：1964年12月出生，本科，中共党员，工程师职称。1981年7月参加工作，曾任诸暨化肥厂副厂长、厂长、党委书记，富润控股集团有限公司副总经理，菲达集团总经理助理、党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司监事会主席等职。2011年2月至今，任菲达集团法定代表人，公司董事。

5、徐仁良先生：1960年5月出生，本科学历，助理经济师，中共党员。1976年12月参加工作，曾任巨化集团建德矿业有限公司董事、党委书记、总经理，巨化集团公司公用环保事业部党委书记、筹备组组长、2015年3月至今，任巨化集团公司环保事业部总经理，巨化清泰公司执行董事、总经理，巨泰公司董事长、总经理，中科能源公司董事长。

6、章焯先生：1971年6月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师。1993年8月参加工作，曾任中国轻工总会自动化研究所开发工程师，菲达集团诸暨兴达电气有限公司开发部副部长，菲达集团副总工程师，公司副总工程师、副总经理等职。2012年4月至2014年7月，任公司董事、常务副总经理、总工程师。2014年7月至今，任公司董事、总经理、总工程师。

7、舒英钢先生：1958年12月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。1976年4月参加工作，曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长，浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记，菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）董事长兼总经理、党委书记等职。1995年至今，任菲达集团党委书记；2000年4月至今，任公司董事长。

附件二：

## 第六届董事会独立董事候选人简历

1、史习民先生：1960年6月28日出生，博士，中国国民党革命委员会，会计学教授。1983年7月参加工作，曾任安徽财贸学院商经系教师，浙江财经学院教师、会计学院副院长、研究生部主任，浙江商业职业技术学院院长等职。2014年2月至今，任浙江财经大学会计学院教授；2014年8月至今，任卧龙地产集团股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。

2、陈吕军先生：1965年7月25日出生，博士，中共党员。1995年参加工作，曾任清华大学环境学院讲师、研究员、系主任助理，北京永新环保有限公司董事兼总经理，北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长，清华大学科技开发部副主任，浙江清华长三角研究院副院长等职。2008年至今，任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；2011年至今，任浙江省水质科学与技术重点实验室主任；2013年至今，任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任。

3、周广明先生：1950年10月出生，大学，中共党员，高级工程师。1973年8月参加工作，曾任浙江化工学院化工系助教、科研处助工，金华地区化学工业公司助工，金华市化建工业公司科长，金华氟化工实业公司总经理，金华市化建工业公司副经理，金华市环境保护局局长，浙江省辐射环境监测站副站长，浙江省环保产业协会副会长兼秘书长等职。2009年9月至今，任浙江省环保机械行业协会副会长兼秘书长；2012年4月至今，任公司独立董事。

4、宣卫忠先生：1965年5月出生，本科，农工民主党，二级律师。1986年7月参加工作，曾任诸暨市律师事务所副主任，诸暨市经济律师事务所律师主任等职。1996年10月至今，任浙江新兴律师事务所主任；2012年5月至今，任公司独立董事。