浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2015年7月21日以E-mail、传真件的形式发出通知，2015年7月27日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场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11人，实际参加董事10人，董事刘鹏先生委托董事郑积林先生参加会议并表决。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《关于公司组织机构设置的议案》。

根据发展需要与资源配置，公司重新梳理设置了组织机构。

同意11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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任陈小平为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满为止。

陈小平先生：1972年12月出生，硕士，党员，高级工程师、国家注册咨询师（投资）、国家建设项目管理师。1998年4月参加工作，曾就/任职浙江省环境保护科学设计研究院项目设计负责人、浙江省发改委投资处（借调）、浙江省发展规划研究院处长助理等等。2008年2月至今，任浙江省基础建设投资集团股份有限公司副总经理。

独立董事意见：根据资料，公司新聘任的高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；本次的提名、聘任高级管理人员程序合法；我们同意聘任陈小平为公司副总经理。

同意11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《关于清泰公司新建固废填埋场的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-037号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

同意11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《关于清泰公司污水处理装置扩能技改的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-037号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

同意11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《关于与巨化集团公司签订〈日常生产经营合同书（草案）的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-038号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书（草案）暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事周永清、徐仁良、刘鹏、郑积林回避了本议案的表决。

六、审议通过《公司日常关联交易计划》。

内容详见同时披露的公告临2015-039号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事周永清、徐仁良、刘鹏、郑积林回避了本议案的表决。

七、审议通过《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-040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11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《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

同意11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《关于为浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司提供担保的议案》。

内容详见同时披露的公告临2015-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

同意11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《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于与巨化集团公司签订〈日常生产经营合同书（草案）〉的议案》等事项，股东大会会议通知待另行确定股东大会召开时间后公告。

同意11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7月28日