

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《章程》的公告

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。

根据当前市场拓展及技术研发储备等实际情况，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈章程〉的议案》。会议同意增加公司经营范围：污水处理设备、土壤修复设备的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，环境保护工程技术研发、技术咨询、技术服务、工程设计、施工总承包、专业承包，环保领域投资及管理（以登记机关核准登记的为准）；同时，修订公司《章程》相关条款，并办理相关工商登记事宜。

修订后的公司《章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修订内容如下：

原第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（经营范围以工商登记为准）

公司的经营方式：设计、制造、加工、销售、科研、咨询、服务。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、污水处理设备、土壤修复设备、钢结构件的研究开发、设计、生产（诸暨市牌头镇）、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），环境保护工程技术研发、技术咨询、技术服务、工程设计、施工总承包、专业承包，环保领域投资及管理，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（经营范围以登记机关核准登记的为准）

公司的经营方式：设计、制造、加工、销售、科研、咨询、服务等。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2015年11月18日