

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2015—087

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议于2015年12月25日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2015年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》。

内容详见同期披露的公告临2015-088号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修订〈章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

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%。

二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2015-089号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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12月31日