

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年一月

目 录

会议议程	2
一、关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案.....	3

会议议程

现场会议时间：2016年1月15日 14:00

网络投票时间：2016年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

1、关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案（董秘 周明良）。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二〇一六年一月十五日

一、关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

随着公司规模扩张、工程承揽及业务拓展能力的持续增强，对资金的需求也逐步加大，为更好地促进公司发展，现提议修订公司《章程》和《董事会议事规则》相关融资条款，并办理相关工商登记事宜。

一、《章程》修订内容

原第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：

（一）向银行的融资决定权：一次性融资不超过 30000 万元的融资决定权；连续十二月累计融资不超过 80000 万元的融资决定权。

.....

修改为：

第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：

（一）向银行的融资决定权：向银行贷款融资总额为公司最近经审计的净资产值的 50% 以内，且不超过总资产值的 30%。

.....

二、《董事会议事规则》修订内容

原第三条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：

（一）向银行的融资决定权：一次性融资不超过 30000 万元的融资决定权；连续十二月累计融资不超过 80000 万元的融资决定权。

.....

修改为：

第三条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：

（一）向银行的融资决定权：向银行贷款融资总额为公司最近经审计的净资产值的 50% 以内，且不超过总资产值的 30%。

.....

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日