

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2016—015

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于2016年3月25日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年3月31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。

会议审议通过《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》。

内容详见同期披露的公告临2016-016号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》。

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

2016年4月1日