

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2016—031

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于全面修订《章程》等的公告

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。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全面修订〈章程〉的议案》、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意全面修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并办理相关工商登记事宜。

修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

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

2016年4月29日