

(上接A30版)

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行方案的议案》等与公司非公开发行股票的各项议案。详情请见于2014年1月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司相关公告。鉴于公司非公开发行方案募集资金部分投资项目因外部客观情况变化已不具备执行条件,决定终止公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的公司非公开发行股票方案,包括终止《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。

同意9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

2014年8月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2014-050

## 浙江菲达环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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”)第五届董事会第三十二次会议于2014年8月6日以电子邮件、传真的形式发出通知,2014年8月12日在浙江省衢州市龙游路93号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长范英伟先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本董事会的会议议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对会议议案逐项进行了认真审议和表决。

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

经公司自查,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的非公开发行股票的各项条件,不存在不符合非公开发行股票的任何情况,同意公司申请非公开发行股票。

本议案需提交股东大会审议。

同意9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、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1.本次发行股票的种类和面值

本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2014年5月31日的资产负债表日,定价原则为8545亿元(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行数量的议案》。

本次非公开发行股票的数量为140,515,222股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的认购方式的议案》。

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购本次非公开发行的全部股份。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的限售期限的议案》。

本次非公开发行股票的限售期限为36个月内不得转让。36个月的限售期满后,公司将本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的上市安排的议案》。

本次发行的股票在上市后,按照相关规定的程序以募集资金置换募集资金。公司募集资金账户不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金账户余额和资金进行适当调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2014年5月31日的资产负债表日,定价原则为8545亿元(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的限售期限的议案》。

本次非公开发行股票的限售期限为36个月内不得转让。36个月的限售期满后,公司将本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的认购方式的议案》。

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购本次非公开发行股票的全部股份。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的上市安排的议案》。

本次发行的股票在上市后,按照相关规定的程序以募集资金置换募集资金。公司募集资金账户不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金账户余额和资金进行适当调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2014年5月31日的资产负债表日,定价原则为8545亿元(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十五、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的限售期限的议案》。

本次非公开发行股票的限售期限为36个月内不得转让。36个月的限售期满后,公司将本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十六、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的认购方式的议案》。

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购本次非公开发行股票的全部股份。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十七、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的上市安排的议案》。

本次发行的股票在上市后,按照相关规定的程序以募集资金置换募集资金。公司募集资金账户不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金账户余额和资金进行适当调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十八、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十九、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2014年5月31日的资产负债表日,定价原则为8545亿元(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的限售期限的议案》。

本次非公开发行股票的限售期限为36个月内不得转让。36个月的限售期满后,公司将本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的认购方式的议案》。

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购本次非公开发行股票的全部股份。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的上市安排的议案》。

本次发行的股票在上市后,按照相关规定的程序以募集资金置换募集资金。公司募集资金账户不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金账户余额和资金进行适当调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司2014年5月31日的资产负债表日,定价原则为8545亿元(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十五、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的限售期限的议案》。

本次非公开发行股票的限售期限为36个月内不得转让。36个月的限售期满后,公司将本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十六、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的认购方式的议案》。

本次非公开发行股票的认购方式为现金认购本次非公开发行股票的全部股份。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十七、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的上市安排的议案》。

本次发行的股票在上市后,按照相关规定的程序以募集资金置换募集资金。公司募集资金账户不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金账户余额和资金进行适当调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十八、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的发行价格、定价原则的议案》。

经公司董事会审议,本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

同意9票,反对0票,弃权0票。