

(上接A30版)

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行方案的议案》等与公司非公开发行相关的议案。详情请见公司于2014年8月12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可行性,决定终止公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的公司非公开发行股票议案,包括终止《关于公司非公开发行股票的议案》、《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A股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份认购协议的议案》、《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份转让协议的议案》。

同意票,反对票,弃权票。

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”)第五届董事会第三十二次会议于2014年6月6日(星期五)上午9:00在浙江省温州市瓯海区梧田街道云岩路88号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,公司监事会成员、经营班成员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》。

经公司自查,公司符合《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》等法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件,不存在不得非公开发行股票的相关情况,同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票,反对票,弃权票。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、本次发行方式

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、本次发行对象

本次非公开发行的对象为巨化集团公司(含下属子公司),以现金认购本次非公开发行的全部股份。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、本次发行数量

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数量将根据发行数量作相应调整。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、本次发行价格

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、本次发行费用

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十六、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十七、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十六、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十七、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十六、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十七、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三十九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十六、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十七、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四十九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十六、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十七、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十八、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五十九、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十一、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十二、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十三、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十四、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六十五、本次发行程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票,反对票,弃权票。