

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-026
浙江菲达环保科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议没有否决议案；无
●会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间:2015-05-12

(二) 股东大会召开的地点:浙江诸暨市望云路88号公司总部

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的名称和人数:出席股东1人,董事王剑波与毛少君先生,独立董事许永生先生因公务未能出席;

2.公司股东的出席情况:出席人股东,监事王天忠先生因公务未能出席;

3.董事及秘书情况:董事秘书葛明先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本公司董事会由公司董事组成,董事长葛明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1. 公司在任董事人,出席人,董事王剑波与毛少君先生,独立董事许永生先生因公务未能出席;

2. 公司在任监事人,出席人,监事王天忠先生因公务未能出席;

3. 董事会秘书葛明先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六) 会议议案投票情况:

1.议案名称:关于2014年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

2.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

3.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

4.议案名称:公司2014年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

5.议案名称:关于聘任财务会计师事务所为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

6.议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

7.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

8.议案名称:关于为神舟公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,669,276 99.99 0 0.00 400 0.00

(九)累积投票议案表决情况:

1.关于选举董事(不包含独立董事)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 241,184,498 99.99 0 0.00 400 0.00

9.议案名称:关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,669,276 99.99 0 0.00 400 0.00

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2015年5月13日

浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

会议召集人:监事会主席葛明先生,会议召开时间:2015年5月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部。

会议召开方式:现场投票表决。

出席监事:监事会主席葛明先生,监事王天忠先生,监事王剑波先生。

会议审议:通过。

会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年5月25日通过网络互动方式召开2014年度业绩说明会,详细内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告编号为2015-018《美罗药业股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会的公告》。

会议召开时间:2015年5月25日15:00-16:30。

会议召开地点:公司证券事务办公室。

会议出席人员:董事长葛明先生,总经理王剑波先生,财务总监葛明先生,董事会秘书葛明先生,监事王天忠先生,监事王剑波先生。

会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年5月25日通过网络