

## —中國證券報

主要办公地点:浙江省衢州市柯城区巨化集团大厦  
法定代表人:胡仲明  
注册资本:9.066亿

[illegible]

2014年末,杭州拔萃资产总额2,208.86万元,资产净额967.94万元;2014年度,杭州拔萃主营业务收入160.58万元,净利润-17.63万元。

[illegible]

(二)浙江蓝基环保产业基金（暂定，以登记机关核准登记的为准）规模为人民币10亿元，前期出资额为人民币1亿元，按蓝基环保产业基金投资决策委员会决定投资的项下项目所需资金出资，实行认缴制，主要以社会融资为主，组织形式为有限合伙企业，经营范围为：（以登记机关最后核准登记的为准）：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。

[illegible]

5.1 公司经营期限为20年。营业执照签发之日为公司成立之日。

[illegible]

序号	合伙人姓名	出资方式	出资比例	首期出资额
1	浙江南孔投资管理有限公司	货币	1%	100

[illegible]

10.2. 执行合伙人违反本协议, 给其他合伙人造成损失的, 应当赔偿其他合伙人的损失。  
10.3. 合伙人逾期缴纳其认缴的出资, 每逾期1日, 应当向其他合伙人交纳4%的违约金, 并承担补偿义务; 逾期超过180日的, 其他合伙人有权将其除名。  
11. 其他事项  
11.1 本协议一式四份, 合伙人各持一份, 并留公司存档一份。全体合伙人阅读并理解, 每位都有四份法律效力的

[illegible]

况, 该关联交易尚需提交公司股东大会会议批准。本次关联交易事项履行了必要的决策程序, 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。非达环保与亿联环保等合资设立浙江基嘉生态环保基金(有限合伙), 浙江南孔投资管理有限公司, 有助于公司资源整合、产业集群, 以更高的起点谋划发展, 推动公司转型升级, 促进公司全面发展, 不存在损害公司及其他股东利益的情况。本保荐机构对非达环保上述事宜无异议。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

[illegible]

● 股东大会召开日期:2015年9月10日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

[illegible]

序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		

1	关于与华信企业策划签订《日常运营维护合同书》的议案	√
2	公司日常关联交易议案	√
3	关于为浙江宁波市轨道交通工程有限公司提供担保的议案	√
4	关于收购明雄环保有限公司工程项目的议案	√
5	关于子公司增资的议案	√
6	关于增聘白鹤江集团财务有限责任公司的议案	√
7	关于投资设立白鹤江基金（LPA）基金与浙江孔氏投资管理有限公司的议案	√

1. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

2. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

3. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

4. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

5. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

6. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

7. 白鹤江基金（LPA）基金（以下简称“白鹤江基金”）为根据2016年12月21日，签署于《中国证券报》、《上海证券报》与《中国证券报》（www.cnse.com.cn）的《有限合伙协议》，相关合伙人共同签订并共同于2017年1月1日（以下简称“白鹤江基金”）（www.cnse.com.cn）。

事,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sse.com.cn](http://vote.sse.com.cn))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权。如果持有多个账户的股东,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,相应其全部资产方可交易,投票期间股票价格保持不变,投票结束后由上海证券交易所统一计票并公布结果。

(三) 一致行动人声明: 中电网络与控股股东不存在一致行动关系, 一致行动人声明如下:

“本人/本公司与中电网络无关联关系, 本人/本公司与中电网络之间不存在任何具有表决权大小的《具体协议或安排》, 并可以以书面形式委托代理人行使上述表决权, 但代理人不必是本人/本公司。”

A 股	限售期间	限售期限	限售起始日
600626	锁定环保		2015/3/31

(四) 控股股东、实际控制人承诺事项:

1、本人/本公司承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。

2、本人/本公司承诺: 本人/本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。

3、自股票上市之日起 36 个月内, 本人/本公司不减持本人/本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。

六、其他承诺

1、本人/本公司承诺: 本人/本公司与发行人及其关联方不存在任何利益冲突, 也不存在任何损害发行人利益的行为。

2、本人/本公司承诺: 本人/本公司与发行人及其关联方不存在任何利益冲突, 也不存在任何损害发行人利益的行为。

联系人: 中电网络 电话: 06-77211122 传真: 06-77211100

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会  
2015年8月21日

附件1:授权委托书

序号	修改议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书（草案）》的议案	7	7	7
2	公司日常关联交易计划	7	7	7
3	关于为浙江八达筑城工程有限公司提供担保的议案	7	7	7
4	关于收购请读碳源环保工程有限公司的议案	7	7	7
5	关于子公司的议案			
6	关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案			
7	关于申请设立浙江巨基环保产业基金与浙江南孔投资管理有			

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日	

[illegible]

浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会

浙江菲达环保科技股份有限公司  
第六届监事会第三次会议决议公告

审议意见：本次增资价格以公允值为基础并考虑责任公司股东权益评估价值为依据，通过浙江产权交易所挂牌交易竞价确定，体现了公平公正的原则；本次增资有利于增强公司资金实力、风险防范能力与业务拓展能力，保障公司转型升级战略的实施，提升核心竞争力与综合实力；本次增资决策程序合法，符合公司和股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

[illegible]