

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会会议资料

二〇一五年十二月

目 录

会议议程.....	2
一、关于变更经营范围暨修订《章程》的议案	3
二、关于董事会成员调整的议案	5

会议议程

现场会议时间：2015年12月4日 14:00

网络投票时间：2015年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

1、关于变更经营范围暨修订《章程》的议案（董秘 周明良）；

2、关于董事会成员调整的议案（董秘 周明良）。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二〇一五年十二月四日

一、关于变更经营范围暨修订《章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据市场需求、公司技术研发储备及工程承揽能力等实际情况，提议增加公司经营范围：污水处理设备、土壤修复设备的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，环境保护工程技术研发、技术咨询、技术服务、工程设计、施工总承包、专业承包，环保领域投资及管理（以登记机关核准登记的为准）；同时，修订公司《章程》相关条款，并办理相关工商登记事宜。《章程》修订内容如下：

原第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（经营范围以工商登记为准）

公司的经营方式：设计、制造、加工、销售、科研、咨询、服务。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、污水处理设备、土壤修复设备、钢结构件的研究开发、设计、生产（诸暨市牌头镇）、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），环境保护工程技术研发、技术咨询、技术服务、工程设计、施工总承包、专业承包，环保领域投资及管理，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（经营范围以登记机关核准登记的为准）

公司的经营方式：设计、制造、加工、销售、科研、咨询、服务等。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 4 日

二、关于董事会成员调整的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，刘鹏先生辞去本公司董事职务，公司董事会经综合评论提议增补王柱先生为公司董事，并接替刘鹏先生在董事会专门委员会中的职务，任期至本届董事会届满为止。

附后：1、辞职书（刘鹏）；

2、王柱先生简历

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月4日

附 1：

辞职书

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会：

因本人工作变动原因，请求辞去担任的公司董事及战略、审计、薪酬与考核委员会委员职务。

刘 鹏

2015年11月16日

附 2:

王柱先生简历

王柱先生：1980 年 4 月出生，博士研究生，经济师，中共党员。2007 年 7 月参加工作，曾任国家开发银行浙江省分行客户四处二级经理助理、巨化控股有限公司副总经理、浙江省国资委产权管理处副处长等职。2015 年 8 月至今，任浙江卓正投资有限公司董事、总经理、巨化集团财务有限公司董事、浙江省工信投资股份有限公司董事、浙江南孔投资管理有限公司董事长、浙江华江科技股份有限公司董事。