

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2012-048

福建众和股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年10月22日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2012年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议发出书面表决票5票，截止2012年10月24日12时共收回有效表决票5票，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》；

【2012年第三季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn；2012年第三季度报告正文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2012-049号公告】

2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》刊登

的 2012-050 号公告】

三、备查文件

1、会议表决票。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十五日