

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-028

浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年10月20日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年10月25日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2012年第三季度报告》；

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事石观群进行了回避表决；

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年10月29日

