

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-034

浙江新和成股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

浙江新和成股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议于 2012 年 11 月 14 日上午 10 点在浙江省新昌县白云山庄召开。共有股东或股东代表 19 人出席本次现场会议，共持有股份 428,085,453 股，占公司有效表决权总股份数的 58.97%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意 428,085,453 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意 428,085,453 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日