

## 浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2012年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月23日上午10:00在杭州市下城区西湖文化广场环球中心19楼公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2011年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》，董事会提议2011年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金435,567,600.00元，其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度社会责任报告》；

八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存

放和使用情况的专项报告》;

九、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司新和成(香港)贸易有限公司提供担保的议案》, 详见《关于为全资子公司新和成(香港)贸易有限公司提供担保的公告》;

十、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》, 聘任崔欣荣先生为公司副总裁, 任期至本届董事会届满为止;

十一、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《本届经营团队考核激励方案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

十二、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日

附: 崔欣荣简历

崔欣荣, 男, 1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科、工程硕士, 高级经济师。1999 年 2 月至 2012 年 2 月任本公司监事、人力资源总监。崔欣荣持有本公司 0.10% 股票, 持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 0.98% 的股份。除上述关系之外, 与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。