

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-010

浙江新和成股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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。

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 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 21 日上午 10 点在浙江省杭州市云栖海航度假酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表 5 人，共持有公司股份 415,653,324 股，占公司有效表决权总股份数的 57.26%。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《2011 年度董事会工作报告》，同意 415,653,324 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。独立董事代表许倩在大会上做了 2011 年度工作的述职报告。

2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，同意 415,653,324 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

3、审议通过了《2011 年度报告正文及摘要》，同意 415,653,324 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，同意 415,653,324 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股

份的 0%。

5、审议通过了《2011 年度利润分配方案》，同意 415,653,324 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%。

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。

6、审议通过了《关于选举监事的议案》，同意 415,653,324 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%。选举董小方为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

7、审议通过了《本届经营团队考核激励方案》，同意 415,653,324 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%。

8、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》，同意 415,653,324 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 4 月 24 日