

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-011

浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2012年4月15日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年4月21日在杭州市云栖海航度假酒店以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》；

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年4月24日