

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-019

## 浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2012年6月21日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年6月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十名，实际参加表决的董事十名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、王正江）因在浙江春晖环保能源有限公司担任董事职务，进行了回避表决；

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订日常关联交易协议的议案》，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）因在大连保税区新旅程国际贸易有限公司的控股公司新昌县和丰投资有限公司担任董事职务，进行了回避表决。

上述议案内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的“日常关联交易公告”。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年7月3日