

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-025

**浙江新和成股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于2012年9月4日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年9月10日以通讯表决的方式召开。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《关于山东潍坊滨海经济开发区收回土地的议案》；

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年9月12日