

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2012-044

福建众和股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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、会议召开情况

福建众和股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年9月17日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2012年9月19日在厦门市杏前路30号四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由陈永志先生主持，会议应到监事3名，实到监事2名，监事罗文涛先生因其它公务未能出席会议，委托李智勇先生表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

会议以举手表决方式通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订厦门市帛石贸易有限公司之增资合同的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监事会

二〇一二年九月十九日