

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-053

福建众和股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

福建众和股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年10月25日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2013年10月28日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。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。本次会议发出书面表决票5票，截止2013年10月28日12时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》。

【公司2013年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），正文详见巨潮网以及2013年10月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2013年第三季度报告正文》。】

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于会计政策修订暨相应修改<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》。

该事项不需提交股东大会审议。

【会计政策修订相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2013年10月29日公司在《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司关于会计政策修订的公告》；修订后制度详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）相关披露。】

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

【修订后制度全文详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）相关披露。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 29 日