

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2013-005

浙江新和成股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会暨投资者接待活动的通知

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。

一、特别提示：

公司将于 2012 年度股东大会召开日举办投资者接待活动，现将活动有关事项公告如下：

1、活动时间：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 10：30-11:30

2、活动地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室（浙江杭州湾上虞工业园区纬五路 32 号，联系电话 0575-82731458）

3、公司拟参与人员：董事长胡柏藩先生、总裁胡柏剡先生、财务总监兼董事会秘书石观群先生、销售总监王学闻先生等

4、预约方式：参与投资者请于 2013 年 4 月 16 日 16：00 前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。

联系人：张莉瑾、胡菊勇 电话：0575-86125377，0571-87178965

邮件：investor@cnhu.com 传真：0571-87178963

5、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与。

二、股东大会召开的基本情况

- 1、会议时间：2013年4月19日（星期五）上午9：30
- 2、会议地点：上虞新和成生物化工有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
- 5、股权登记日：2013年4月15日
- 6、出席人员：

（1）截至2013年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

三、股东大会审议事项：

- 1、《2012年度董事会工作报告》
- 2、《2012年度监事会工作报告》
- 3、《2012年度报告正文及摘要》
- 4、《2012年度财务决算报告》
- 5、《2012年度利润分配方案》
- 6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。

四、股东大会参会登记办法：

1、登记时间：4月16日（9:00-16:00）。

2、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记；

(3) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以 4 月 16 日 16:00 时前到达本公司为准）

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号公司董事会办公室

联系电话：0575-86125377 0571-87178965 传真：0571-87178963

联系人：张莉瑾、胡菊勇

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日

