

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2013-002

## 浙江新和成股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2013年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2013年3月22日上午10:00在杭州花港海航度假酒店召开。应到董事十一名，实到九名，独立董事李伯耿、王永海因出差分别委托独立董事陈劲、许倩进行表决，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2012年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》，董事会提议2012年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年。该议案尚需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》；

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度社会责任报告》；

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任石方彬女士为公司内部审计负责人（简历附后），公司原内部审计负责人张晓波先生因工作变动不再担任内审负责人；

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，该议案尚需提交股东大会审议；

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日

附：石方彬简历

石方彬，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司财务部部长，兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司监事。石方彬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。