

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2013-011

浙江新和成股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2013 年 5 月 5 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2013 年 5 月 9 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：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2013 年 5 月 10 日