

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编码：2013-034

福建众和股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年6月9日以电话及书面等方式发出会议通知，于2013年6月12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，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6月12日17时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于终止募集资金投资项目--2200 万米技改项目的议案》；

公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

【关于终止募集资金投资项目--2200 万米技改项目的详细情况请参见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于终止募集资金投资项目--2200 万米技改项目的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容参见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。】

2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

【关于闲置募集资金永久补充流动资金的详细情况请参见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容请参见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。】

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披露以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十三日