

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编码：2013-042

福建众和股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2013年6月27日以电话、书面及电子邮件等方式发出会议通知，于2013年6月29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29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票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟转让浙江雷奇服装有限责任公司股权的议案》；

按照2012年度股东大会通过的发展战略规划，为进一步提高资源使用效率，精简纺织印染产业布局，公司对内部资源配置进行了梳理，拟同意子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司、厦门众和流行面料设计有限公司将持有的浙江雷奇服装有限责任公司合计99.64%股权进行转让。

该交易不构成重大资产出售，无需提交股东会审议。董事会授权公司总裁许建成先生全权处理该股权转让相关事宜，此次授权有效期至2013年9月30日。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司内部问责制度》。

【制度全文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 上信息披露。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二日