

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2013-013

浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年8月18日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2013年8月23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：

- 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年半年度报告》；
- 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012 年 8 月 27 日