

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-078

福建众和股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

福建众和股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2014年10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。本次会议的召开符合《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2014年10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票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。

【公司2014年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），正文详见巨潮网以及2014年10月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2014年第三季度报告正文》。】

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项不需提交股东大会审议。

【会计政策变更相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年10月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司

关于会计政策修订的公告》。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014年10月30日