

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-008

福建众和股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2014年3月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2014年3月7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3月7日15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票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

【拟发行短期融资券具体内容详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2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的2014-009号公告。】

二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议采用现场投票方式召开。

【会议通知内容详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2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的2014-010号公告。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014年3月8日