

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-050

福建众和股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2014 年 6 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 19 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 6 月 19 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调整向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》。公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》，因经营业务发展需要，2014 年度公司及控股子公司拟在 2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年度股东大会召开之日向有关商业银行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）。该议案拟提交公司 2013 年度股东大会审议。

由于合作银行机构拟授信意向增加，同时，结合公司目前在银行等金融机构已提用授信额度及拟向中国银行业间市场交易商协会申请短期融资券注册额度人民币 6.5 亿元（已申请注册额度 4 亿元，另拟申请 2.5 亿元），整体额度将超过人民币 18 亿元，为促进公司融资活动的开展，并进一步加强与银行等金融机构的业务合作，公司拟将 2014 年申请综合授信额度由人民币 18 亿调整为 25 亿元，《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）》（见附件

一)需提交公司股东大会审议。

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董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名许建成先生、詹金明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会提名委员会并提名张亦春先生、唐予华先生、朱福惠为第五届董事会独立董事候选人。（相关人员简历见本决议公告之附件二）

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所的审核无异议通过后方可提请股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第五届董事会候选人提名。

该议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 20 日

附件一：

福建众和股份有限公司
关于向有关商业银行等金融机构
申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）

因经营业务发展需要，2014 年度公司及控股子公司拟在 2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田分行及厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行或非银行金融机构申请授信额度或向债券市场融资。

为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。

各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。

具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 19 日

附件二：

公司第五届董事会非独立董事候选人简介

许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA；全国青联委员，福建省青联常委；中国印染行业协会常务理事，福建省纺织服装行业协会副会长、福建青年企业家协会副会长，福建省重合同守信用企业协会副会长，福建省上市公司协会副理事长，厦门总商会常委，莆田市红十字会理事，厦门海外联谊会理事；曾获得“全国纺织工业劳动模范”、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建省五四青年奖章”、“莆田市十大民营工业经济人物”等荣誉称号。曾任本公司董事、总裁，厦门华印董事长等，现任公司董事长、总裁。

许建成先生持有本公司股票 92,253,087 股，许建成先生与本公司第一大股东许金和先生系父子关系。

许建成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任福州铁路局永安工务段党委办公室、段长办公室助理工程师、公司总裁办公室主任、福建翔升纺织有限公司董事、福建众和服饰有限公司法定代表人。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

詹金明先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人许金和先生及许建成先生不存在任何关联关系。

詹金明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第五届董事会独立董事候选人简介

张亦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荣誉博士；曾任厦门大学经济学院院长，中国金融学会理事、常务理事、学术委员，亚洲太平洋地区金融学会理事、宝盈基金管理有限公司独立董事、光大保德信基金管理有限公司独立董事、郑州燃气股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事。现任厦门大学金融研究所所长、金融系教授、博士生导师、本公司独立董事。

唐予华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师、厦门中兴会计师事务所顾问、公司独立董事等职；现任本公司独立董事。

唐予华先生，未持有本公司股票，与本公司实际控制人许金和先生及许建成先生不存在任何关联关系。

唐予华先生，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱福惠先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任西南政法大学法学系副教授、群峰智能机械独立董事等职，现任朗科智能电气独立董事，厦门大学法学院教授。

朱福惠先生，未持有本公司股票，与本公司实际控制人许金和先生及许建成先生不存在任何关联关系。

朱福惠先生，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。