

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-068

福建众和股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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五届监事会第二次会议于 2014 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，于 2014 年 8 月 26 日在厦门集美杏林杏前路 30 号 3 楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

一、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

- 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于签订〈关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议〉的议案》。
- 2、以 3 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 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【公司 2014 年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，摘要详见巨潮网以及 2014 年 8 月 27 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 年半年度报告及摘要】

3、以 3 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 年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【专项报告相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2014 年 8 月 27 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 2014 年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议
 - 2、监事会关于 2014 年半年度报告的专项审核意见
- 特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 27 日