

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-065

福建众和股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 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。

一、会议表决情况

本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2014 年 8 月 26 日 12 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下议案：

1、以 5 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 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 2014 年半年度报告及摘要》。

【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 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、第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 27 日