

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-038

福建众和股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2015 年 5 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2015 年 5 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 2015 年 5 月 29 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 30 日