

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2017-042

福建众和股份有限公司 第五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。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年5月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年6月1日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4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。

二、会议审议情况

截止2017年6月1日12时共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：

（一）、以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2016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。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披露以及2017年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-043号公告。】

三、备查文件

1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017年6月2日