

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-036

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月21日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要；

《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年8月23日

