

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2017-083

福建众和股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2017年9月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年9月29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，董事许建成先生因个人原因未能出席。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9月29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《关于单方调减阿坝众和新能源股权投资款的议案》。该事项不需提交股东大会审议。

【关于单方调减阿坝众和新能源股权投资款具体情况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9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-084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9月30日