

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2018-027

福建众和股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三十一次会议于 2018 年 3 月 12 日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事许建成委托詹金明表决）。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 2018 年 3 月 16 日 12 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：

（一）、以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的议案》。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的公告》】

（二）、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计费用不超过人民币 90 万元。

本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于补选独立董事的议案》。全体独立董事发表了同意的意见。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》】

(四)、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》】

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

二〇一八年三月十七日