

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2018-085

福建众和股份有限公司 补充公告

本公司及除董事许建成外的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。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》议案，公司并于2018年5月15日披露了《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2018-075）和《关于召开2017年度股东大会的公告》（公告编号2018-079）。经自查，公司在前述披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》“二、会议审议情况”中遗漏了会议针对《关于召开2017年度股东大会的议案》审议表决情况的披露，现补充如下：

以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2017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。

【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司2018年5月15日披露的《关于召开2017年度股东大会的公告》】

公司并对已披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》进行了更新，除前述补充，该决议公告其它内容不变。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十一日