

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2010-018

## 浙江新和成股份有限公司

### 2009 年度股东大会决议公告

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。

#### 一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

#### 二、会议召开和出席情况

浙江新和成股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 22 日上午 9 点半在浙江省新昌县雷迪森大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共 17 人，代表股份 224,706,534 股，占公司股本总额的 60.36%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 三、会议审议和表决情况

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了《2009 年度报告正文及摘要》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

《2009 年度报告摘要》详见 2010 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2009 年度报告》全文及其摘要详见 2010 年 3 月 30 日巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2009 年度财务决算报告》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

5、审议通过了《2009 年度利润分配方案》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2009 年度以公司现有总股本 372,280,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金 372,280,000，其余未分配利润结转下年。向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 111,684,000 股，转增后公司总股本为 483,964,000 股。

6、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意 224,706,534 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件目录

- 1、2009 年度股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2010 年 4 月 22 日