

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2010-033

浙江新和成股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

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2010年第三次临时股东大会于2010年9月14日上午10:00在浙江省新昌县羽林街道江北路4号浙江新和成股份有限公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共计11人，代表有表决权的股份282,280,796股，占公司总股本的58.33%。本次会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《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《2010年半年度利润分配方案》。

表决结果如下：同意282,280,796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吕崇华、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、2010年第三次临时股东大会决议；
- 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9月15日