

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2010-038

## 浙江新和成股份有限公司

### 2010年第四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 年第四次临时股东大会于 2010 年 11 月 10 日上午 10:00 在浙江省新昌县江滨东路 17 号鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东和股东代表共计 5 人，代表有表决权的股份 415,464,163 股，占公司总股本的 57.23%。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《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。表决结果如下：

415,464,163 股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权数的 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 年第四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 11 月 11 日