

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2011-011

浙江新和成股份有限公司

2010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 2010 年度股东大会于 2010 年 4 月 19 日上午 10 点在浙江省杭州市金溪山庄召开。出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份 429,727,345 股，占公司股本总额的 59.20%。本次股东大会由公司董事会召集，董事候选人胡柏藩主持，部分董事候选人、监事候选人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《2010 年度董事会工作报告》，同意 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。独立董事代表许倩在大会上做了 2010 年度工作的述职报告。

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，同意 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。

3、审议通过了《2010 年度报告及摘要》，同意 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。

《2010 年度报告摘要》详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，《2010 年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》，同意 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。

5、审议通过了《2010 年度利润分配方案》，同意 427,599,495 股，占有效表决权总数的 99.50%；反对 2,127,850 股，占有效表决权总数的 0.50%；弃权 0 股，占有效表决权总数的 0%。

2010 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 362,973,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

6、审议通过了《关于董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》的相关要求，对本次董事会的换届选举采用累计投票制。选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳、许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公司第五届董事会董事，其中许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

同意胡柏藩为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意胡柏剡为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意石观群为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意王学闻为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意王正江为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意叶月恒为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意周贵阳为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股，占有效表决权总数的 100%；

同意许倩为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;

同意李伯耿为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;

同意王永海为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;

同意陈劲为公司第五届董事会董事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%。

7、审议通过了《关于监事会换届的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关要求,对本次监事会的换届选举采用累计投票制,选举通过崔欣荣、吕锦梅、邱金倬为公司第五届监事会监事。具体表决结果如下:

同意崔欣荣为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;

同意吕锦梅为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;

同意邱金倬为公司第五届监事会监事的票数为 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%。

8、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 429,727,345 股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权总数的 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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2011 年 4 月 20 日