

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2014-018

浙江新和成股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月18日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事进行了回避表决。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014年8月26日