

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2014-024

## 浙江新和成股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2014年10月23日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2014年10月28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年第三季度报告》；

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买新昌县和成置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014年10月30日