

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2016-015

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2016年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月12日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11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《2016年半年度报告》；
- 2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江德力装备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，五名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣）进行了回避表决；
- 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、周贵阳）进行了回避表决。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年8月16日