

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-043

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第五次会议于2017年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的议案》。

董事会现提议召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年12月12日