

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-022

浙江新和成股份有限公司

第七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（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月23日上午9:30在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，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《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

《公司2017年年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2017年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-024）。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

五、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2017 年度利润分配预案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

董事会提议 2017 年度以公司现有总股本 1,263,919,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元 (含税), 合计派发现金 884,743,300.00 元, 其余可供股东分配的利润 3,113,108,268.66 元结转下年; 同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股, 共计转增 884,743,300 股, 转增后公司总股本为 2,148,662,300 股。

六、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》;

全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

七、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2017 年度社会责任报告》;

全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

八、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

全文详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告 (公告编号: 2018-025)。

九、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于购买绍兴上虞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；

全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-026）。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-027）。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

全文详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年度股东大会，全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-028）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日