

浙江新和成股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

浙江新和成股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 21 日上午 9 点半在浙江杭州瑞丰格琳酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 216,976,756 股，占公司股本总额的 63.43%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

《2006 年年度报告摘要》详见 2007 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2006 年年度报告》全文及其摘要详见 2007 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

5、审议通过了《2006 年度利润分配预案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2006 年度以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 342,060,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金 17,103,000.00 元，尚未分配利润 205,334,465.26 元，转结下年度分配。

6、审议通过了《关于预提费用-技术开发费调整的议案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

为满足公司研发投入需要，确保公司在行业内的产品和技术优势，2006 年将预提费用-技术开发费余额 15,730,107.05 元全部使用。

7、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

8、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。同意增补张方治为公司第三届董事会董事。

9、审议通过了《关于提名增补监事候选人的议案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。同意增补叶月恒为公司第三届监事会监事。

10、审议通过了《关于在对其担保余额不超过 3 亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，同意 216,976,756 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事李放代表公司独立董事进行述职，对 2006 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会

公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于 2007 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2007 年 4 月 24 日