

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月19日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2007年6月29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：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》。为适应公司发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名，与会董事充分讨论审议，选举产生了各专业委员会委员；同时，经各委员充分讨论，选举产生了各专业委员会召集人。各专业委员会委员名单如下：

1、战略委员会

召集人：胡柏藩 委员：李放 魏建平 胡柏剡 张平一

2、提名委员会

召集人：陈劲 委员：魏建平 胡柏藩

3、薪酬和考核委员会

召集人：李放 委员：胡幼善 魏建平 胡柏剡 张平一

4、审计委员会

召集人：胡幼善 委员：李放 石观群

专业委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订董事会专门委员会议事规则的议案》。《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》

全文详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。全文详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。自查情况全文详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

联系人: 陈晓晖 联系电话: 0571-87178970

传真号码: 0571-87178963 电子邮箱: cxh518@vip.sina.com

广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式, 将相关评议意见和整改建议发至以下部门:

浙江证监局 电子邮箱: zjgszl@csrc.gov.cn

深圳证券交易所 电子邮箱: fsjgb@szse.cn

广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(<http://www.szse.cn/>)下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2007 年 6 月 30 日