

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2008年3月10日以传真和邮件的方式通知各位董事，会议于2008年3月20日在杭州三台山庄召开。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》，

该议案需提交股东大会审议；独立董事会议上宣读了《独立董事述职报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》，该议案需提交股东大会审议；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度利润分配方案》。

董事会提议2007年度以公司2007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1元（含税），合计派发现金34,206,000.00元，其余未分配利润结转下年。上述分配预案，需提交股东大会审议；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。鉴于公司已经取得相关产品的生产许可证，公司拟将原经营范围修改为：有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂及饲料添

加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》及《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），香料香精的生产（范围详见《全国工业产品生产许可证》），经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，鉴于公司已经取得相关产品的生产许可证，公司拟对公司章程原条款第十三条进行如下修改：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药（维生素 E、维生素 A）、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》及《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），香料香精的生产（范围详见《全国工业产品生产许可证》），经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。此议案需经 2007 年度股东大会审议通过；

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第四届董事会候选人的议案》。公司第三届董事会任期即将届满，经公司股东单位新昌县合成化工厂推荐，提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张方治、丁仲军、王正江为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名，陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会独立董事候选人。董事简历附后。该议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制；

深圳证券交易所将在五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2008 年新增贷款的议案》，以 2007 年底经审计的总资产为基础，在今后连续 12 个月内新增借

款不超过总资产的 10%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，详细情况见“为三花控股及三花制冷提供担保公告”。该议案需提请股东大会审议；

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。该议案需提请股东大会审议；

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开公司 2007 年度股东大会的通知”的公告。

以上第一、三、四、五、九、十、十二、十三项议案需要提请股东大会审议。特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2008 年 3 月 22 日

附董事候选人简历：

胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学校化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1988 年 11 月任新昌县合成化工厂厂长，1999 年 2 月起任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东方化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏藩未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂 38.43%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡柏剡，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989 年 1 月进入新昌县合成化工厂工作，1999 年 2 月起任本公司董事、副总经理，2005 年 4 月起任本公司董事、总经理，2000 年 7 月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东方化工

有限公司总经理。胡柏剡持有本公司 0.48%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂 2.66%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石观群，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专，会计师，中共党员。1989 年 12 月进入新昌县合成化工厂，1999 年 2 月起任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理，2005 年 4 月起任本公司董事、副总经理、财务部经理。石观群持有本公司 0.37%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂 2.24%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学闻，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1993 年 1 月进入新昌县合成化工厂工作，1999 年 2 月任本公司董事、供销部经理，2000 年 1 月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理，2005 年 4 月起任本公司董事、副总经理。王学闻持有本公司 0.34%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂 1.97%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张方治，男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师。2000 年 12 月任本公司总经理助理，2002 年 5 月任本公司总经理，2005 年 4 月至今任本公司副总经理，兼任新昌县合成创业房地产有限公司董事。张方治未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁仲军，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2002 年起任本公司副总经理，2003 年起任安徽新和成皖南药业有限公司董事、总经理。丁仲军未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正江，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。1991 年进入新昌县合成化工厂工作，2004 年起担任上虞新和成生物化工有限公司总经理。王正江未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成

化工厂 0.91%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈凯先，男，1945 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中科院院士。中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，所长。历任中国科学院上海药物研究所合成室主任、研究生部主任、副所长、学术委员会副主任。现任国家新药研究和开发专家委员会委员、中国科学院新药研究专家委员会委员、中国新医药博士联谊会理事长；中国药学会、上海市药学会、上海市分子科学研究会理事；中国药理学报、物理化学学报、中国医药工业杂志、分子科学学报、药学进展、药物化学杂志编委；浙江大学、上海交通大学、上海医科大学、中国药科大学、第二军医大学兼职教授。陈凯先未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴晓波，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员。1992 年起在浙江大学管理学院工作，现任浙江大学管理学院副院长，兼任天目药业、杭萧钢构独立董事。吴晓波未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏建平，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、高级工程师。曾任上海船舶设备研究所机电设备科科长、联盟高新技术产业投资有限公司总经理；现任上海交通大学中国创业资本研究中心副主任、特约研究员、新兴创业投资有限公司总裁、兼任卫士通信息产业股份公司董事、龙麟钛业股份公司董事、杭州爱大制药公司董事、纵横测控科技公司独立董事等职。魏建平未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许倩，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。浙江省注册会计师协会监管部副主任，兼任浙江绿源木业股份有限公司独立董事。许倩未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

