

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-019

浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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第四届董事会第二次会议于2008年4月16日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2008年4月26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：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2008年第一季度季度报告》；

2、四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》，独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况见“经营性关联交易公告”。

3、关联董事王正江回避表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况请见“上虞新和成生物化工有限公司经营性关联交易公告”。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2008年4月29日