

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-026

浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会第三次会议于2008年7月13日以电子邮件方式和传真方式发出会议通知，于2008年7月18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票弃权通过了《关于对上海联创永嘉创业投资企业进行投资的议案》：浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”）拟与上海联创投资管理有限公司一并发起投资基金——上海联创永嘉创业投资企业（暂名，以工商核准为准，以下简称“投资公司”），新和成以自有资金认缴不超过5000万元的方式成为投资公司的有限合伙人，并授权公司总裁办理签署合同等具体事项。该投资公司拟注册资金不超过5亿元，投资目标是国内高成长企业，谋求中期回报；目标行业包括：资源类（含农业、环保、清洁能源等）、制造类（医药化工等高附加值产业）、服务类（传统与新兴服务业）；投资标准是：潜在的市场领导者、有可靠的管理队伍、当年净利润（>3000万人民币）、年均高成长，较短期限内可以在国内上市或出售、风险可预期、投资价格合理（不高于8倍PE，基本在6倍以下）。该项投资预计最长5年内收回，投资回报在3倍以上。

上海联创投资管理有限公司成立于1999年，是中国最早开始从事产业投资的专业管理公司，连续多年被评为中国本土最佳创投公司，截止2008年2月底，共投资了70余家公司，其中逾20家已在海内外上市，投资回报良好。

公司此次投资是希望通过与国内外顶尖的投资管理公司和投资团队的合作，借鉴对方的投资思路、投资分析方法，更好地提升公司的投资理念和投资决策能力，同时也能够为公司股东创造更大价值。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司专项治理整改情况的说明》；具体内容详见巨潮资讯网站(<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。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》；公司章程第二十八条增加以下内容：“公司董事、监事、高级管理人员在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”该议案将提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2008 年 7 月 19 日