

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2009-026

浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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六次会议于2009年6月17日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2009年6月22日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向新昌县新和成控股有限公司购买土地的议案》，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“关于向控股股东购买土地的公告”。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2008年6月23日