

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2010-039

## 浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2010 年 12 月 5 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2010 年 12 月 10 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《关于收购香港汇信兴业有限公司股权的议案》：

公司控股子公司新和成（香港）贸易有限公司拟出资 225 万美元收购香港自然人许胜炎持有的香港汇信兴业有限公司 100%的股权。截止 2010 年 8 月 31 日，汇信公司的资产总额为 15,963,110.00 港币，净资产 15,963,110.00 港币。

香港汇信兴业有限公司持有本公司控股子公司浙江新维普添加剂有限公司 25%股权，在该项股权转让完成后，公司直接和间接合计持有浙江新维普添加剂有限公司全部股权，有助于公司主营业务的整合促进。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2010 年 12 月 11 日