

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2013-019

**浙江新和成股份有限公司**  
**第五届董事会第十九次会议决议公告**

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五届董事会第十九次会议于2013年12月20日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2013年12月25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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售琼海博鳌丽都置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2013年12月27日