

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王伯敏	胡蔚敏	
电话	(0575)86017157	(0575)86017157	
传真	(0575)86125377	(0575)86125377	
电子邮箱	qny@nshu.com	hujay@163.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减%	2011年
营业收入(元)	4,237,635,148.40	3,631,417,484.17	16.69%	3,803,991,667.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	882,130,714.89	850,172,805.14	3.76%	1,164,392,570.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	855,444,133.61	895,052,823.97	-4.43%	1,311,475,470.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,335,018,688.43	985,864,876.47	35.42%	1,270,077,439.86
基本每股收益(元/股)	1.22	1.17	4.27%	1.6
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.17	4.27%	1.6
加权平均净资产收益率(%)	14.11%	14.73%	-0.62%	22.5%
2013年末		2012年末	本年比上年增减%	2011年末
总资产(元)	8,555,874,591.90	7,835,075,904.54	9.2%	7,151,413,963.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,570,557,702.17	6,052,329,428.05	8.56%	5,635,210,064.06

(2)前10名股东持股情况表

浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2014年3月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2014年3月27日上午10:00在公司会议室召开,应到董事十一名,实到董事十名,经公司董事长委托独立董事王永海进行表决,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长胡柏刺主持,经表决形成决议如下:

- 一,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事王伯敏、李伯敏、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2013年度股东大会上汇报。
- 二,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》;
- 三,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度报告正文及摘要》,该议案尚需提交股东大会审议;
- 四,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;
- 五,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》,董事会提议2013年度公司以现有总股本726,996,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金362,973,000.00元,其余未分配利润结转下年;向全体股东以资本公积每10股转增3股,共计转增362,973,000股,转增后公司总股本为1,089,919,000股。为保证本次利润分配及2013年度工作顺利完成,提请授权董事长及其授权代表人办理具体事宜,包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及变更工商登记等。

该议案尚需提交股东大会审议;

- 六,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》;
- 七,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》;
- 八,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
- 九,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
- 十,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,提名胡柏刺、胡柏刺、石观群、王学刚、王正江、周贵阳、崔欣荣、李树敏、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会董事候选人(董颖秋女士因简历不符),其中李树敏、王永海、陈劲、韩灵丽为独立董事董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的三分之一。

该议案尚需提交股东大会审议;

- 十一,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司进行担保的议案》;
- 十二,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》;

绍兴市上虞区委、区政府抓住省委、省政府开展“五水共治”的契机,作出了全面推进“五水共治”的战略部署,为支持“五水共治”民心工程的建设,公司全资子公司上虞新和成生物医药有限公司拟向绍兴市上虞区农村生活污水处理工作领导小组办公室捐赠200万元,为保护上虞青山绿水、建设美丽家园贡献爱心、贡献力量。

十三,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

- 十四,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

浙江新和成股份有限公司董事会 2014年3月29日
董事候选人简历:
胡柏刺,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,绍兴师范专科学校化学系专科毕业,浙江大学工商管理专业研究生结业,高级经济师,中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江新和成控股集团有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。胡柏刺持有本公司0.52%股票,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司53.76%的股份,为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学刚,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大學精细化工专业专科、工程师,中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长,上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和绍兴越秀教育发展有限公司、浙江新和成控股集团有限公司董事等职。胡柏刺持有本公司0.5%股票,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.26%的股份,为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石观群,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学会计系大专毕业,会计师,中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监,2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成(香港)贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江和成智控投资管理有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事,山东和成置业有限公司、浙江经辉环保能源有限公司、北京万生药业有限公司有限责任公司监事。石观群持有本公司0.36%股票,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司3.10%的股份。除上述关系之外,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学刚,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国纺织大学化学工程专业专科。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、浙江新和成生物素有限公司总经理等职。王学刚持有本公司0.33%股票,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.82%的股份。除上述关系之外,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正江,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士、工程师,中共党员。2008年4月起担任本公司董事,2004年至2013年4月任上虞新和成生物化工有限公司总经理,2013年6月起任山东新和成集团有限公司总经理。王正江持有本公司0.017%股票,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.074%的股份。除上述关系之外,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周贵阳,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专、中共党员,2008年至2013年4月担任上虞新和成生物化工有限公司副总经理,2012年1月至今担任浙江新和成特种材料有限公司总经理。现兼任浙江春晖环保能源有限公司董事,上虞新和成生物化工有限公司监事,浙江新和成药业有限公司监事。周贵阳持有本公司0.006%股票,与上虞新和成控股集团有限公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伯敏,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学士,中共党员。现任浙江大学材料科学与化工学院高分子工程研究所教授,工学博士,兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员,教育部化学工程与化学指导委员会委员、工程与工艺专业分会副主任委员,中国化学会常务理事兼化学工程学会副主任,浙江省化学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编。王永海,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。现任武汉大学经济与管理学院教授,任湖北振华化学股份有限公司、湖北永安药业股份有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈劲,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,中共党员。现任清华大学经管学院创新创业与战略系主任,兼任教育部科技管理部部长、中国工程院教育委员会委员、中国科学院科技与政策研究中心副理事长、中国技术管理学会副会长、浙江省人民政府咨询委员会专家、任东信和、百大集团、聚服务师、八方亿源独立董事。陈劲未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩灵丽,女,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科、法学士。现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长,兼浙江西溪律师事务所律师、杭州仲裁委仲裁员。任华传文化传媒股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、普洛药业股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董颖秋,女,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,政工师。2008年3月至2014年2月任山东新和成药业有限公司总经理。2012年4月至今任公司会议室主任、董颖秋持有本公司12,600股(占公司总股本的0.001%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李树敏,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2008年2月至今任新和成控股集团有限公司财务经理,自购梅未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2014-004

浙江新和成股份有限公司 2013年度报告摘要

报告期期末股东总数	35,923	年度报告披露前第5个交易日末股东总数	37,280
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	56.36%	409,118,838
中国建设银行股份有限公司-华夏银行股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	15,300,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001保险	境内非国有法人	1.74%	12,634,256
交通银行-安颐证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	8,888,881
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002保险	境内非国有法人	1.06%	7,650,546
上海浦东发展银行-广弘小盘成长证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	6,590,874
华鑫资产管理有限责任公司-德盛中国A股投资	境外法人	0.77%	5,597,910

司总股本0.016%股份,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2011年4月至2014年3月担任公司董事、运营副总裁助理,2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股(占公司总股本的0.010%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江新和成股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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于2014年3月27日在公司会议室召开职工代表大会,会议由工会主席董小先生主持,会议经过认真讨论,一致同意选举梁晓东先生、邱金伟先生代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第六届监事会职工监事(监事简历附后),与公司2013年度股东大会选举产生的3名监事共同组成浙江新和成股份有限公司第六届监事会。

特此公告。

职工监事简历:

梁晓东,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师,中共党员。2005年3月至今任公司监事,2008年2月至2012年2月任本公司工程总监,2012年2月至今任工程装备部部长,现兼任新和成控股集团有限公司监事。梁晓东持有本公司75,000股(占公司总股本0.010%)股份,持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.63%的股份。除上述关系之外,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱金伟,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2008年2月至2014年2月任山东新和成药业有限公司常务副总经理,2011年4月至至今任公司监事。2014年2月至今任山东新和成药业有限公司总经理。邱金伟持有本公司37,517股(占公司总股本0.005%)股份,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江新和成股份有限公司独立董事提名人声明

提名人浙江新和成股份有限公司董事会现就提名李伯敏、王永海、陈劲、韩灵丽为浙江新和成股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任浙江新和成股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人的符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二、被提名人是符合浙江新和成股份有限公司章程规定的任职条件。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

三、被提名人是已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

四、被提名入及其直系亲属,主要社会关系均不在浙江新和成股份有限公司及其附属企业任职。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

五、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有浙江新和成股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

六、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有浙江新和成股份有限公司已发行股份6%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

七、被提名入及其直系亲属不在浙江新和成股份有限公司控股股东、实际控制人或者其附属企业任职。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

八、被提名入是为浙江新和成股份有限公司或其附属企业、浙江新和成生物素有限公司提供担保、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

九、被提名入不在与浙江新和成股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位担任控股股东、实际控制人职务。
☐ 是 ☐ 否
如否,请说明具体情况:_____

十、被提名入在最近一年内不具有前六项所列情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十一、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名入未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名入最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名入,其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十六、被提名入担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十七、被提名入不是党的机关、人民机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他人员依照《参照公务员法管理干部》的有关规定,担任现职中央管理干部。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名入不是已经离职和(离)休三年内,且拟在本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名入不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名入不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十一、被提名入此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十二、被提名入担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于校领导领导子女成员兼任职务的规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名入担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

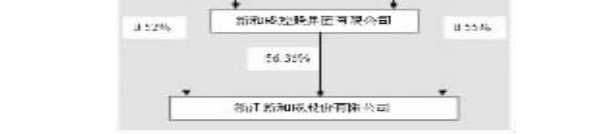
二十六、被提名入担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、包括浙江新和成股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过25家,同时在浙江新和成股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	0.7%	5,054,914		
胡柏刺	境内自然人	0.55%	3,974,926	2,981,194	
中国民生银行股份有限公司-沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,913,900		

上述股东关联关系一致行动人的说明
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名入过往任事独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

最近三年内,被提名入在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19,19,19,0次,未出席0次。(未出席理由未亲自出席且未委托他人)
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名入不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名入不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名入不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处罚。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入,报送深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视为为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:浙江新和成股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日

浙江新和成股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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以下称“公司”于2014年3月27日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,董事会议决将节余募集资金及利息收入合计人民币3,273.11万元(截至2013年12月31日)永久性补充公司流动资金,因节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的10%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将节余募集资金(包括利息收入)用于永久性补充流动资金经公司董事会审议通过,公司保荐机构发表核查意见后后即可实施,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
浙江新和成股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]110号”文核准,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,022万股,每股发行价格为人民币38.05元,募集资金总额为人民币114,987.10万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币109,445.63万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证,并出具了天健验[2010]34号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月19日分别与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年12月25日与平安银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目已经全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总额(含利息)为107,822.08万元。具体使用情况如下:

募集资金项目	是否已完工	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
1.年产1200吨高纯度医药中间体项目	否	47,110.37	47,110.37	44,130.60	93.68
2.年产6000吨技改项目	否	10,098.12	10,098.12	9,887.53	97.91
3.年产3000吨二氯苯胺项目	否	17,401.88	17,401.88	17,401.88	100.00
4.年产9000吨技改项目	否	10,746.98	10,746.98	10,746.98	100.00
5.年产6000吨技改项目	否	5,745.44	5,745.44	5,745.44	100.00
6.年产6000吨技改项目	是	19,300.00			
7.年产5000吨复合苯胺技改项目	否	19,300.00	19,300.00	19,309.56	100.16
合计		110,402.79	110,402.79	107,822.08	