

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-022

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于2015年7月6日以电子邮件和短信的方式发出会议通知，于2015年7月10日上午10点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，会议表决形成决议如下：

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，关联董事胡柏藩、石观群、王学军、王正江、周阳阳、崔欣荣进行了回避表决。

为提高公司员工的积极性、创造性及责任心，增强凝聚力，进一步健全公司的激励机制与约束机制，实现公司可持续发展，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟订了《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜》，具体授权事项如下：

1. 授权董事会负责拟定修改本员工持股计划；

2. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期作出决定；

4. 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的有关事宜；

5. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6. 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

7. 本次员工持股计划经股东大会通过后，在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新的规定对员工持股计划作出相应调整；

8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

此项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-023

浙江新和成股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年7月6日以电子邮件和短信的方式发出会议通知，于2015年7月10日上午10点以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决形成决议如下：

会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并发表以下审核意见：

经审核，《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和表决合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2015年7月13日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-024

浙江新和成股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 本次股东大会会议召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年7月20日（星期四）下午14:00。

(2) 网络投票时间：2015年7月20日—2015年7月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时段。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2015年7月23日。

(1) 股权登记日2015年7月23日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东均有权以书面形式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，受托人应出示本人身份证件和股东授权委托书。

(2) 公司股东代理人应当出具书面授权委托书，授权委托书应当载明具体的授权范围。

6. 会议出席对象：

(1) 公司股东及其配偶、董事、监事、高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道418号）。

二、本次股东大会会议议项

1. 《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；

2. 《关于聘请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案涉及尚处于中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单票计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本股东大会会议会议办法

1. 登记时间：2015年7月24日（上午9:00—12:00,下午14:00—16:00）

2. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；

(2) 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件到公司登记；

(3) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证件到公司登记；

(4) 异地股东可以书面形式或传真、电子邮件形式办理登记（以2015年7月24日16:00前到达公司为准）；

3. 会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道418号）

4. 参加网络投票的具体操作流程

3. 本公司员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。参加人员总人数不超过300人，具体参加人根据员工持股计划确定。

5. 本公司股东在股东大会上向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1. 通过深交交易所交易系统的程序

(1) 投票代码：362001；

(2) 投票简称：新和成；

(3) 投票时间：2015年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

(4) 在投票当日，“新和投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进入投票界面→选择“买入投票”，根据网页提示进行相应操作；

②在“委托数量”项下填入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

每一议案以相应的委托价格分别申报。本次股东大会会议对“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对单一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

⑤输入符合上述规定的投票表决无效，深交所交易系统自动剔除处理，视为未参与投票。

2. 通过互联网投票系统的投票程序

①互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月29日下午15:00,结束时间为2015年7月30日下午16:00；

②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等信息并设置密码，成功后系统返回一个校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的流程

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

④通过深交所交易系统投票的股东，凭股东代码、服务密码、身份证件号码在规定时间内通过深交所交易系统投票。

3. 通过深证证券交易所系统投票的股东，凭股东代码、服务密码、身份证件号码在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4. 通过互联网投票系统的股东，根据《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

⑤申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等信息并设置密码，成功后系统返回一个校验码。

⑥激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

⑦申请数字证书的流程

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑧通过深交所交易系统投票的股东，凭股东代码、服务密码、身份证件号码在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4. 通过互联网投票系统的股东，根据《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

⑨申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等信息并设置密码，成功后系统返回一个校验码。

⑩激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

⑪申请数字证书的流程

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑫通过深交所交易系统投票的股东，凭股东代码、服务密码、身份证件号码在规定时间内通过深交所交易系统投票。

4. 通过互联网投票系统的股东，根据《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东通过深交所交易系统买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入人“360999”证券，证券简称称为“密码服务”；申购价格”项填写100元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验码。服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

⑬申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码