

证券代码：002070

证券简称：*ST 众和

公告编码：2017-117

福建众和股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事许建成因未出席公司第五届董事会第三十次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2017年12月7日以电话、短信及电子邮件等方式发出会议通知，于2017年12月11日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事4名，董事许建成先生因个人原因未能出席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：

1、以3票同意，0票反对，1票弃权（独立董事朱福惠先生因其任期届满并已辞职对公司情况不了解等原因投弃权票）表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。【具体内容请参阅公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-118）】

2、以3票同意，0票反对，1票弃权（独立董事朱福惠先生因其任期届满并已辞职对公司情况不了解等原因投弃权票）表决通过了《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告前期会计差错更正的议案》。【具体内容请参阅公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露

的《关于 2016 年度财务报告前期会计差错更正的说明公告》（公告编号：2017-119)】

三、备查文件

- 1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日