

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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

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	石碧刚	蔡蔚	
电话	(0675) 36017157	(0675) 36017157	
传真	(0675) 36125377	(0675) 36125377	
电子信箱	spg@nhc.com	investor@nhc.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追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(万元)	4,164,209,211.22	4,237,635,148.40	-1.73%	3,631,417,484.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,040,363.80	882,120,714.89	-8.40%	850,172,805.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	782,536,303.52	855,441,133.61	-8.52%	895,052,823.97
经营活动产生的现金流量净额	1,079,736,503.00	1,335,018,638.43	-19.12%	985,864,876.47
基本每股收益(元/股)	0.74	0.81	-8.64%	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.81	-8.64%	1.17
加权平均净资产收益率	11.95%	14.11%	减少 2.16 个百分点	14.73%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	9,123,764,118.06	8,555,479,531.90	6.64%	7,835,075,904.54
归属于上市公司股东的净资产	7,015,166,458.12	6,570,597,702.17	6.77%	6,052,329,428.05

(2)前10名普通股股东持股情况表

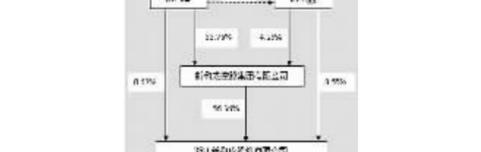
报告期末普通股股东总数	54,666	年度报告披露前末5个交易日末普通股股东总数	59,306
-------------	--------	-----------------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
新和成控股集团(香港)有限公司	境内非国有法人	56.36%	613,678,257		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.84%	9,188,000		
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	9,000,000		
中国工商银行股份有限公司-国融中证医药行业	境内非国有法人	0.78%	8,536,341		
中国对外经济贸易信托有限公司-中国信托一号	境内非国有法人	0.55%	6,000,000		
胡朝晖	境内自然人	0.55%	5,962,389	4,471,792	
华夏银行股份有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,737,500		
胡朝晖	境内自然人	0.52%	5,689,009	4,265,257	
石碧刚	境内自然人	0.36%	3,955,880	2,966,985	
王明刚	境内自然人	0.33%	3,626,006	2,719,952	

上述股东关联关系或一致行动的说明
(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

(4)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



3.管理层讨论与分析
2014年度公司实现营业收入416,420.92万元,比上年同期减少1.73%;利润总额101,649.40万元,比上年同期减少4.03%;归属于上市公司股东的净利润80,040.4万元,比上年同期减少8.40%。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司
本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司出资设立绍兴悦辰新材料有限公司,于2014年09月11日办妥工商设立登记手续,并取得注册号33060200166134《企业法人营业执照》,该公司注册资本5,000.00万元,截至2014年底浙江新和成特种材料有限公司实际出资额为3,000.00万元,占其注册资本的60.00%,目前仍在筹建中,拥有其他的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到董事十一名,实到十一名,公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长胡朝晖主持,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《2014年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,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《2014年度利润分配预案》,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《2014年度内部审计报告》,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《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,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《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

新疆天山毛纺织股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示:
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为2015年4月13日下午14:30分
网络投票时间为2015年4月10日-2015年4月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月10日下午15:00至2015年4月13日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场召开地点:新疆乌鲁木齐市齐南路235号新疆天山毛纺织股份有限公司二楼会议室
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长武章霖先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1.会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份317,512,189股,占上市公司总股份的67.9177%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人,代表股份316,523,361股,占上市公司总股份的67.7062%。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东10人,代表股份988,828股,占上市公司总股份的0.2115%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《董事会工作报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
二、审议通过了《监事会工作报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
五、审议通过了《2014年度内部审计报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
六、审议通过了《2014年度社会责任报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
七、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
八、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
十、审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
十一、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。
十二、审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》
该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。
其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司会计准则变更的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月10日上午10:00在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名,公司董事和其他高级管理人员列席会议。会议由主席蔡蔚主持,经表决形成决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部审计报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司