

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2008-028

福建众和股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

福建众和股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年7月15日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2008年7月17日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票9票，截止2008年7月17日12时共收回有效表决票9票，表决通过了以下决议：

本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司治理专项活动问题整改情况说明的议案》。

公司已按照监管机构的要求，本着全面客观、实事求是的态度，认真地查找了公司治理结构方面存在的问题和不足，并已按照整改计划对所列整改事项进行了整改。

【报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2008年7月19日《证券时报》刊登的2008-029号公告】；

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 17 日