

## 浙江传化股份有限公司

### 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2011 年 9 月 23 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

**一、审议通过了《内部审计管理制度》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“《内部审计管理制度》”。

**二、审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“公司内部控制规则落实情况自查表”。

**三、审议通过了《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划及措施的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划及措施”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2011 年 9 月 29 日