

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2011-060

浙江传化股份有限公司

第四届董事会第十八次（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十八次（临时）会议通知于 2011 年 11 月 9 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2011 年 11 月 14 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《关于对全资子公司增资的议案》

杭州传化化学品有限公司为本公司全资子公司，增资完成后该公司的注册资本将由 30,000,000.00 元变更为 216,000,000.00 元。本次交易需要股东大会批准，本次增资不构成关联交易。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“《关于对全资子公司增资的公告》”。

二、审议通过了《关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知”。

以上第一项议案尚须经过公司 2011 年度第五次临时股东大会批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2011 年 11 月 15 日