

浙江传化股份有限公司

关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2011 年度第五次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2011 年 11 月 30 日（星期三）上午 9：30

二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

三、会议议题：

1、议案一：关于对全资子公司增资的议案

四、出席会议人员：

1、截止 2011 年 11 月 23 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

五、会议登记方法：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年 11 月 28 日上午 8：30—11：00，下午 13：30—17：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。

4、联系电话：0571—82872991、0571—82871858、83782070（传真）。

5、联系人：章八一先生、祝盈小姐。

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会

2011年11月15日

