

浙江传化股份有限公司

第四届董事会第十九次（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十九次（临时）会议通知于 2012 年 2 月 3 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2012 年 2 月 8 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《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2010 年 7 月 28 日公司召开的 2010 年第一次临时股东大会批准公司使用募集资金 200,000,000.00 元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，该补充资金已于 2011 年 1 月 17 日归还募集资金专户。

2011 年 2 月 15 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会批准公司继续使用募集资金 200,000,000.00 元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，该补充资金已于 2011 年 8 月 5 日归还募集资金专户。

2011 年 8 月 25 日公司召开的 2011 年第四次临时股东大会批准公司继续使用募集资金 200,000,000.00 元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，该补充资金已于 2012 年 2 月 6 日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务。

公司根据募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，为了充分提高公司资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司拟继续将闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

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“关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

二、审议通过了《关于召开 2012 年度第一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”网站的“关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知”。

以上第一项议案尚须经过公司 2012 年度第一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

2012 年 2 月 9 日