

## 浙江传化股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2012 年 3 月 13 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2012 年 3 月 23 日上午 9:30 在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长应天根先生主持。本次会议符合《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《公司 2011 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**二、审议通过了《公司 2011 年度总经理业务报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过了《关于 2011 年度坏帐核销的议案》**

公司 2011 年对应收账款、其他应收款进行了清理，将其中因客户单位破产、改制、账龄过长等原因造成的，确实已无望收回的应收款项 1,634,978.58 元作为坏账核销处理。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**四、审议通过了《关于 2012 年度计提销售业务费的议案》**

为充分调动广大销售人员的积极性，确保年度经营目标的顺利完成，2012 年公司继续采用总体预提的方式（包括费用报销和工资奖金发放部分），同时为使预提销售奖与实际结算数更接近，结合 2011 年实际发放数和 2012 年的估计，母公司总体按主营收入的 5.5% 计提，杭州传化化学有限公司总体按主营收入的 2.5% 计提，年终进行实际结算。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**五、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》**

2011年，全年实现营业收入 2,894,378,889.20 元，与去年同期相比增加 26.88%。实现利润总额 185,913,016.56 元，与去年同期相比减少 14.14%；净利润 150,658,072.29 元，与去年同期相比增加 5.03%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》**

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“2011 年度报告及摘要”。

#### **七、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》**

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于日常关联交易的议案》**

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事史习民先生、李伯耿先生、何圣东先生的认可。

表决结果：5 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“日常关联交易公告”。

#### **九、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币 8.9 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订借款合同之日起计算。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》**

因工作原因公司董事徐观宝先生请求辞去董事及审计委员会委员职务，因公司组织架构变动，公司董事、副总经理傅幼林先生因担任公司纺化事业部总经理、佛山市传化富联精细化工有限公司董事长，主抓公司纺织印染助剂生产经营工

作，不再兼任公司董事及副总经理职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司拟增补赵益明先生、朱江英女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同。

1、赵益明先生

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、朱江英女士

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

**十二、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2011 年度资金占用核查报告》**

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“关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明”。

**十三、审议通过了《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》**

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“董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告”。

**十四、审议通过了《董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》**

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“董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告”。

**十五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

根据公司生产经营的需要，经总经理提名，聘任来跃民先生（简历附后）为公司副总经理。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

**十六、审议通过了《关于传化集团有限公司履行业绩承诺的议案》**

审议该项议案时，关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生进行了回避表决。

表决结果：5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“关于传化集团有限公司履行业绩承诺的公告”。

**十七、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》**

为进一步加强组织建设，建立更加适合于战略发展需要的组织机构，公司对

各职能部门的职能及现有的人力资源队伍建设现状进行了有效的梳理，并对组织机构进行了设计和完善，筹建纺织化学品事业部，将技术中心、生产中心、营销中心、物流部划入该部门。取消供应部，增设采购中心。运营管理部、信息技术部、安全环保部划入办公室。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十八、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》**

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 年度股东大会的通知”。

以上第一项、第五项至第十一项议案尚须经过公司 2011 年度股东大会批准。  
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会  
2012 年 3 月 27 日

## 简历:

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

来跃民先生：中国国籍，1959 年出生，大专学历，高级经济师，1999 年 5 月进入传化集团有限公司工作，曾任杭州传化涂料有限公司总经理，浙江传化华洋化工有限公司总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，工程硕士，会计师，1994 年 7 月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004 年 7 月至 2008 年 5 月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。