

浙江传化股份有限公司

第四届董事会第二十一次（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二十一次（临时）会议通知于 2012 年 4 月 20 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2012 年 4 月 25 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《关于调整公司董事会审计委员会人员的议案》

由于徐观宝先生不再担任公司董事及审计委员会委员职务，公司董事会推荐董事赵益明先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》

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“公司 2012 年第一季度全文及正文”。

三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

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“内幕信息知情人登记管理制度”。

四、审议通过了《外部信息使用人管理制度》

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“外部信息使用人管理制度”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日