

浙江传化股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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二十二次（临时）会议通知于 2012 年 8 月 4 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2012 年 8 月 9 日上午 9:30 在传化集团有限公司会议室以现场方式召开。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。会议由董事长徐冠巨先生主持。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《关于变更募集资金投资项目内容的议案》

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“关于变更募集资金投资项目内容的公告”。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体修改内容详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“公司章程修订对照表”。

三、审议通过了《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划”。

四、审议通过了《关于调整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、赵益明先生、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“关于调整日常关联交易的公告”。

五、审议通过了《关于召开 2012 年度第二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 2012 年度第二次临时股东大会的通知”。

以上第一至第四项议案尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2012 年 8 月 10 日