

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-038

浙江传化股份有限公司

关于增加公司 2012 年度第二次临时股东大会 临时提案的公告

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。

2012 年 8 月 10 日，浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2012-034），定于 2012 年 8 月 28 日上午 9:00 召开公司 2012 年度第二次临时股东大会。

2012 年 8 月 17 日，公司董事会收到控股股东传化集团有限公司《关于提议增加公司 2012 年度第二次临时股东大会临时议案的函》。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》，根据公司有关规定，上述议案需经公司股东会审议通过。公司控股股东提议将上述议案作为临时议案提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》相关内容详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的公告”。

截止 2012 年 8 月 17 日，传化集团有限公司持有公司股份 112,011,791 股，占公司总股本的 22.95%，为公司控股股东。该提案人的申请符合公司《章程》的有关规定。

公司董事会经审核后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》作为临时议案提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。

更新后的股东大会通知详见 2012 年 8 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于增加公司 2012 年度第二次临时股东大会临时提案的补充通知》。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2012 年 8 月 18 日