

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-046

浙江传化股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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监事会第十九次（临时）会议于2012年9月19日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利益需要的。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司监事会认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2012年9月20日