

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-057

浙江传化股份有限公司

第四届董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议通知于 2012 年 11 月 4 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2012 年 11 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《关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事应天根先生、吴建华先生、朱江英女士、杨万清先生进行了回避表决。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的公告”。

二、审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、关于向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、债券票面金额和发行价格

本次公司债券的债券面值 100 元，按面值发行。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、债券品种及期限

本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与保荐人(主承销商)按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、发行对象

本次公司债券拟面向持有债券登记机构开立 A 股证券账户的机构投资者发行（有关法律法規禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、担保方式

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、发行债券的上市与场所

本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定申请办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于公司债券的偿债保障措施的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案二至议案五具体内容详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于发行公司债券的公告”。

六、审议通过了《关于召开 2012 年度第四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 年度第四次临时股东大会的通知”。

上述议案一至议案五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 11 月 10 日