

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-058

浙江传化股份有限公司 第四届监事会第二十二次（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二十二次（临时）会议于2012年11月9日上午10:00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席徐观宝先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、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》

由于公司股权激励计划推出以来，公司内外部环境均发生了较大变化，激励计划将无法达到预期的激励效果，公司终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。终止股权激励计划并注销已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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11月10日