

## 浙江传化股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2013 年 4 月 9 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2013 年 4 月 19 日下午 14:00 在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。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《公司 2012 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**二、审议通过了《公司 2012 年度总经理业务报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过了《关于 2012 年度坏帐核销的议案》**

公司 2012 年对应收账款、其他应收款进行了清理，将其中因客户单位破产、改制、账龄过长等原因造成的，确实已无望收回的应收账款 5,547,570.25 元作为坏账核销处理。上述款项期初已预提了部分坏账准备，对公司当期损益影响不大。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**四、审议通过了《关于 2013 年度计提销售业务费的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**五、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》**

2012 年，全年实现营业总收入 3,353,527,474.44 元，与去年同期相比增加

15.86%。实现利润总额 205,368,391.16 元，与去年同期相比增加 10.46%；归属于母公司所有者的净利润 154,417,912.40 元，与去年同期相比增加 2.50%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要》**

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“2012 年度报告及摘要”。

#### **七、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》**

以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、应天根、赵益明、吴建华进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事史习民先生、李伯耿先生、何圣东先生的认可。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“日常关联交易公告”。

#### **九、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币 18.60 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会将届满，同意推荐徐冠巨先生、应天根先生、赵益明先生、吴建华先生、杨万清先生、朱江英女士、何圣东先生、费忠新先生、陈文森先生为公司第五届董事会董事候选人；其中何圣东先生、费忠新先生、陈文森先生为独立董事候选人，董事候选人简历详见附件，该议案尚须经过公司 2012 年度股东大会批准，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。公司《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见“巨潮资讯”网站。

### 1、徐冠巨先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 2、应天根先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 3、赵益明先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 4、吴建华先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 5、杨万清先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 6、朱江英女士

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 7、何圣东先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 8、费忠新先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 9、陈文森先生

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 十二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

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“关于为全资子公司提供担保的公告”。

### **十三、审议通过了《关于公司 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **十四、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2012 年度资金占用核查报告》**

公司 2012 年与公司控股股东及关联方期末占用资金余额为 18,599.30 万元。其中与关联方非经营性往来余额合计为 10.01 万元，分别是浙江传化化洋化工有限公司非经常性往来余额为 8.00 万元，杭州传化日用品有限公司非经常性往来余额为 2.01 万元，上述金额主要是代垫电费及固定资产转让形成。浙江传化化洋化工有限公司非经常性往来金额已于 2013 年 2 月 28 日前打入我公司账户，杭州传化日用品有限公司非经常性往来余额为 2.01 万元，将在 2013 年 4 月底之前完成支付。

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“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明”。

### **十五、审议通过了《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》**

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“董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告”。

### **十六、审议通过了《董事会关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》**

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“董事会关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告”。

### **十七、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》**

1、为了更好地整合资源、加强专业化经营、创造更大的事业平台、加快总

经理等核心人才梯队培养，根据企业的行业特点现成立三大事业部，分别为纺织化学品事业部、石油化工事业部、专用化学品事业部。

2、取消项目管理部，将原有职能合并到投资发展部。

3、将运营管理部划入财务管理部。

4、在办公室下面成立二级部门综合管理部，负责组织开展公司行政、后勤和行政档案管理等工作；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 十八、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

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 年度股东大会的通知”。

以上第一项、第五项至第十一项议案尚须经过公司 2012 年度股东大会批准。特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日

附件：

## 浙江传化股份有限公司第五届董事会候选人简历

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委，本公司董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份 63,565,126 股，与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应天根先生：中国国籍，1961 年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994 年至 2006 年 11 月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006 年 12 月起任传化集团总裁，现任本公司董事、副董事长。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，传化集团有限公司副总裁，现任本公司董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任本公司董事、总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

杨万清先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，会计师。1996年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱江英女士：中国国籍，1972年出生，工程硕士，会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何圣东先生：中国国籍，1961年出生，硕士研究生学历，现任中共浙江省委党校工商管理教研部主任，企业与市场研究所所长，长三角民营经济研究会专家。本公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

费忠新先生：中国国籍，1954年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现任浙江财经学院会计学教授。同时担任浙江亚太机电股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈文森先生：中国国籍，1946年年生，大学文化，教授级高级工程师。1970年7月毕业于中国科技大学近代化学系放射化学专业，历任浙江省石油学会理事长、浙江省化工学会副理事长、浙江省化学会副理事长、浙江省化工研究院院长、省石化厅副厅长、省石化建材集团公司董事、副总经理，现任浙江省石油和化学工业协会副会长、技术委员会主任委员，浙江海翔药业股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。