

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第二次（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五届董事会第二次（临时）会议通知于 2013 年 7 月 18 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2013 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“投资者关系管理制度”。

二、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关联交易决策制度”。

三、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“募集资金管理制度”。

四、审议通过了《关于修订公司治理细则的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“公司治理细则”。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“公司章程”。

六、审议通过了《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限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“关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的公告”。

七、审议通过了《关于召开 2013 年度第一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。

以上第二项至第六项议案尚须经过公司 2013 年度第一次临时股东大会批准，公司将根据实际情况及时发布关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013 年 7 月 24 日