

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2013-033

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议通知于2013年8月17日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2013年8月27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《公司2013年半年度报告》

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“公司2013年半年度报告及摘要”。

二、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半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2013年半年度使用情况的专项报告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日