

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第五次（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五次（临时）会议通知于 2013 年 12 月 14 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2013 年 12 月 19 日上午 9:00 在杭州市萧山经济技术开发区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。会议由副董事长应天根先生主持。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《关于收购大股东资产的关联交易议案》

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨先生、应天根先生、赵益明先生、吴建华先生进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事费忠新先生、陈文森先生、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“关于收购大股东资产的关联交易公告”。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项议案尚须经过公司 2014 年度第一次临时股东大会批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013 年 12 月 20 日