

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2014 年 3 月 17 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2014 年 3 月 27 日上午 9:30 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 8 人。亲自出席本次会议的董事为应天根、吴建华、赵益明、杨万清、朱江英、何圣东、陈文森、费忠新。董事徐冠巨先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事应天根先生代为出席并表决。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《公司 2013 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 2013 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 2013 年度坏帐核销的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于 2014 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 2013 年度财务决算报告》

2013 年，全年实现营业总收入 4,095,279,475.94 元，与去年同期相比增加

22.12%。实现利润总额 281,685,208.77 元，与去年同期相比增加 37.16%；归属于母公司所有者的净利润 172,678,821.61 元，与去年同期相比增加 11.83%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《公司 2013 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“2013 年度报告及摘要”。

七、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

以公司 2013 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 1.50 元（含税），共计 73,197,000 元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司董事会认为公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

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“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 26.25 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 2014 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 2014 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《关于调整公司董事会成员的议案》

因工作变动原因公司董事应天根先生请求辞去董事及公司副董事长职务, 经公司董事会提名委员会推荐, 拟增补徐观宝先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后), 经股东大会审议通过后, 其任期与公司其他董事任期相同。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十二、审议通过了《关于为控股子公司及其下属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“关于为控股子公司及其下属公司提供担保的公告”。

十三、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”。

十四、审议通过了《关于公司 2013 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。

十五、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2013 年度资金占用核查报告》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“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”。

十六、审议通过了《董事会关于 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告”。

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

十八、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、审议通过了《关于召开 2013 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 2013 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 2013 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

2014 年 4 月 1 日

简历：

徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，传化集团副董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份36,630,754股，与公司股东徐冠巨先生为兄弟关系。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。