

浙江传化股份有限公司 第五届董事会第七次（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七次（临时）会议通知于 2014 年 4 月 17 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2014 年 4 月 22 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 2014 年第一季度报告》

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 2014 年第一季度全文及正文”。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会副董事长的议案》

因原公司副董事长应天根先生职务发生变化，不再担任公司第五届董事会副董事长。根据公司章程、治理细则的有关规定，董事会提名董事徐观宝先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》

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“委托理财管理制度”。

四、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》

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“关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的公告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日