

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2010-032

浙江传化股份有限公司 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监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四届监事会第二次（临时）会议于2010年7月12日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将闲置募集资金人民币200,000,000.00元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，同意公司用本次募集资金3,640.77万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2010年7月13日