

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-005

浙江传化股份有限公司 第四届监事会第十四次（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十四次（临时）会议于 2012 年 2 月 8 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《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次继续利用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续将部分闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过 6 个月。同意将该议案提交公司 2012 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。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会
2012 年 2 月 9 日