

## 浙江传化股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2011 年度股东大会，有关事项如下：

一、会议时间： 2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9：00

二、会议地点： 杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

三、会议议题：

- 1、 议案一： 公司 2011 年度董事会工作报告
- 2、 议案二： 公司 2011 年度监事会工作报告
- 3、 议案三： 公司 2011 年度财务决算报告
- 4、 议案四： 公司 2011 年度报告及摘要
- 5、 议案五： 公司 2011 年度利润分配预案
- 6、 议案六： 关于日常关联交易的议案
- 7、 议案七： 关于公司向银行申请授信额度的议案
- 8、 议案八： 关于续聘 2012 年度审计机构的议案
- 9、 议案九： 关于调整公司董事会成员的议案
- 10、 议案十： 关于调整公司监事会成员的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

四、出席会议人员：

1、截止 2012 年 4 月 10 日下午 3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、见证律师。

#### **五、会议登记方法：**

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年4月15日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。

4、联系电话：0571—82872991、0571—82871858、83782070（传真）。

5、联系人：章八一先生、祝盈小姐。

**六、其他事项：**会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会

2012年3月27日



关于调整公司董事会成员的议案	赵益明		
	朱江英		

注：1、如欲对议案一至十投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、议案九《关于调整公司董事会成员的议案》采用累积投票制，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为  $X*2$ ，(X 指截止 2012 年 4 月 10 日收盘后，股东账户中的传化股份股数)，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日