

浙江传化股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

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二十二次（临时）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召开 2012 年度第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间： 2012 年 8 月 28 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： 关于变更募集资金投资项目内容的议案
- 2、 议案二： 关于修改公司章程的议案
- 3、 议案三： 关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案
- 4、 议案四： 关于调整日常关联交易的议案

四、出席会议人员：

1、截止 2012 年 8 月 21 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8月26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8月10日

股东登记表

截止 2012 年 8 月 21 日下午 3: 00 交易结束时本公司（或本人）持有传化股份股票，现登记参加公司 2012 年度第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）（证券帐号：_____），持有浙江传化股份有限公司A股股票_____股，现授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本公司（或本人）出席浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

表决事项	同意	弃权	反对
议案一：关于变更募集资金投资项目内容的议案			
议案二：关于修改公司章程的议案			
议案三：关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案			
议案四：关于调整日常关联交易的议案			

注：如欲对议案一至四投同意票，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“√”；

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