

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-032

浙江传化股份有限公司

第四届监事会第十七次（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十七次（临时）会议于2012年8月9日上午10:00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席徐观宝先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容的议案》

公司监事会对关于变更募集资金投资项目内容进行了核查后认为：本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第一项议案尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2012年8月10日