

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-050

浙江传化股份有限公司 第四届监事会第二十次（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二十次（临时）会议于2012年9月27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》。

公司全资子公司浙江传化合成材料有限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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意用募集资金22,800.00万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

2012年9月28日