

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2015-046

浙江传化股份有限公司

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议于2015年6月19日上午11:00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席应天根先生召集和主持。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。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：

一、审议通过《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

根据深圳证券交易所就公司《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“《报告书（草案）》”）下发的《关于对浙江传化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第7号）文件，公司根据该问询函的要求对原《报告书（草案）》的相关内容进行了补充及修订，制作了《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。本议案内容涉及关联交易事项，关联监事应天根回避表决。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2015年6月20日