

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2015-102

浙江传化股份有限公司

第五届监事会第十七次（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十七次（临时）会议于 2015 年 12 月 29 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《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》。

本次对全资子公司及其下属子公司使用募集资金增资，有利于保证“实体公路港网络建设项目”和“O2O 物流网络平台升级项目”未来资金需求，促进“实体公路港网络建设项目”和“O2O 物流网络平台升级项目”募投项目尽快建成。此次增资行为不存在损害股东利益的情况，且已履行了相应的审批程序。

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

2015 年 12 月 30 日