证券代码:002010　　证券简称:传化股份　　公告编号:2010-013

浙江传化股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何圣东	独立董事	因公出差	李伯耿

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	传化股份
股票代码	002010
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区
注册地址的邮政编码	311215
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区
办公地址的邮政编码	311215
公司国际互联网网址	www.transfarchem.com
电子信箱	zqb@etransfar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	金燕
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858	0571-82871858
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,857,218,780.89	1,870,878,641.88	-0.73	1,571,732,045.52
利润总额	217,631,799.02	114,291,870.31	90.42	146,171,454.85
归属于上市公司股东的净利润	140,893,880.23	74,584,980.78	88.90	97,625,028.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,657,253.60	55,809,598.54	143.07	72,572,327.86
经营活动产生的现金流量净额	212,227,581.93	31,508,502.81	573.56	-51,476,945.61
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,358,131,671.67	1,156,650,940.13	17.42	1,183,118,564.45
归属于上市公司股东的所有者权益	695,687,112.51	568,520,617.96	22.37	638,293,322.88
股本	202,800,000.00	202,800,000.00	0.00	156,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.37	86.49	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.37	86.49	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.28	139.29	0.36
加权平均净资产收益率(%)	22.26	11.65	增加10.61个百分点	16.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.43	8.72	增加12.71个百分点	12.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.05	0.16	556.25	-0.33
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	2.80	22.50	4.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-79,513.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	949,381.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,529,234.17	详见本财务报表附注五(一)6之说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,312.31	
减:所得税影响额	1,325,771.68	
少数股东权益影响额	648,283.29	
合计	5,236,626.63	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,573,453	25.92%	0	0	0	0	0	52,573,453	25.92%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	52,573,453	25.92%	0	0	0	0	0	52,573,453	25.92%
其中:境内非国有法人持股	15,000,000	7.40%	0	0	0	0	0	15,000,000	7.40%
境内自然人持股	37,573,453	18.53%	0	0	0	0	0	37,573,453	18.53%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	150,226,547	74.08%	0	0	0	0	0	150,226,547	74.08%
1.人民币普通股	150,226,547	74.08%	0	0	0	0	0	150,226,547	74.08%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	202,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	202,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	追加承诺	2012.5.1
徐冠巨	23,836,921	0	0	23,836,921	高管股份	-
徐观宝	13,736,532	0	0	13,736,532	高管股份	-
合计	52,573,453	0	0	52,573,453	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	20,405					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
传化集团有限公司	境内非国有法人	26.30%	53,330,062	15,000,000	0	
徐冠巨	境内自然人	15.67%	31,782,563	23,836,921	0	
徐观宝	境内自然人	9.03%	18,315,377	13,736,532	0	
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	3,459,496	0	0	
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,415,381	0	0	
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	2,299,942	0	0	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	2,000,000	0	0	
东莞市广润实业投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	1,740,000	0	0	
中诚信托有限责任公司-FT030号	境内非国有法人	0.64%	1,290,268	0	0	
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,170,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,459,496	人民币普通股				
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	2,415,381	人民币普通股				
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,299,942	人民币普通股				
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股				
东莞市广润实业投资有限公司	1,740,000	人民币普通股				
中诚信托有限责任公司-FT030号	1,290,268	人民币普通股				
浙江航民实业集团有限公司	1,170,000	人民币普通股				
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,059,870	人民币普通股				
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	1,026,426	人民币普通股				
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。 2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

传化集团有限公司成立于1995年,法定代表人徐冠巨,注册资本51,000万元,经营范围:批发、零售,日用化工产品及精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;出口本企业自产的化工产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外);企业咨询服务,凡以上涉及许可证制度的凭证经营;股东为徐传化、徐冠巨、徐观宝三人。

徐冠巨先生:中国国籍,1961年出生,研究生学历,高级经济师,无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长、本公司董事长、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司15.67%的股份,同时其持股50.03%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐观宝先生:中国国籍,1957年出生,大专学历,高级经济师,无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司9.03%的股份,同时其持股42.62%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐传化先生:中国国籍,1935年出生,小学文化,无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事局主席。徐传化先生持股7.35%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐氏父子直接持有本公司24.70%的股份,通过传化集团有限公司间接持有本公司26.30%的股份,合并持有本公司51.00%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐冠巨	董事长	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	31,782,563	31,782,563		0.00	是
徐观宝	董事	男	53	2007年04月27日	2010年04月27日	18,315,377	18,315,377		0.00	是
应天根	董事	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
吴建华	董事	男	45	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		81.83	否
杨万清	董事	男	37	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		26.73	否
朱国英	董事	女	53	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
何圣东	独立董事	男	49	2009年05月11日	2010年04月27日	0	0		2.67	否
李伯耿	独立董事	男	52	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		4.00	否
史习民	独立董事	男	50	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		4.00	否
赵益明	监事	男	53	2009年05月11日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
朱春燕	监事	女	32	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
羊志坚	监事	男	39	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		23.83	否
傅幼林	副总经理	男	43	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		57.07	否
罗巨涛	副总经理	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		52.52	否
丁智敏	副总经理	男	45	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		52.34	否
朱江英	董事会秘书	女	38	2008年07月19日	2010年04月27日	0	0		35.79	否
合计	-	-	-	-	-	50,097,940	50,097,940	-	340.78	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐冠巨	董事长	8	1	6	1	0	否
徐观宝	董事	8	2	6	0	0	否
应天根	董事	8	2	6	0	0	否
吴建华	董事	8	2	6	0	0	否
杨万清	董事	8	2	6	0	0	否
朱国英	董事	8	2	6	0	0	否
何圣东	独立董事	6	1	5	0	0	否
李伯耿	独立董事	8	2	6	0	0	否
史习民	独立董事	8	1	6	1	0	否
刘今强(已卸任)	独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

随着国内经济逐渐走出国际金融危机的影响,整个纺织印染行业也逐渐开始复苏,公司抓住行业复苏契机,广大干部员工始终坚持"散情、速度、服务、协同"的工作方针,按照"创新机制促转型,苦练内功谋发展"的指导思想,紧紧围绕年度工作纲要和各项重点工作,以管理创新为突破口,重抓战略研究和规划、市场营销和技术创新、供应链与物流配送优化、开源节流、组织队伍和品牌文化建设,取得了一份令人鼓舞的业绩:公司发展战略更加清晰,销售业绩保持平稳,产品结构日趋合理,新产品研发与推广成效显著,产品毛利、企业利润大幅提升,内部管理纵深推进,队伍凝聚力显著增强。

报告期内,公司的利润总额为217,631,799.02元,与去年同期相比增长90.42%;公司实现净利润140,893,880.23元,与去年同期相比增长88.90%,主要原因是主要是公司所需的原材料价格在相对低位平稳运行,生产成本与上年同期有所下降,产品毛利率比上年有所提高所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为212,227,581.93元,比上年同期增长573.56%,主要原因是公司在2009年加强货款回笼力度,提高了回款率所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用化学产品制造业	184,573.20	138,831.41	24.78	-0.47	-8.81	增加6.88个百分点
主营业务分产品情况						
印染助剂	80,368.13	52,764.48	34.35	1.65	-11.04	增加9.37个百分点
皮革化纤油剂	42,211.40	36,869.36	12.66	-3.05	-3.33	增加0.26个百分点
染料	61,993.68	49,197.57	20.64	-1.35	-10.22	增加7.84个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	152,201.30	0.43
华南地区	19,972.62	2.52
华北地区	4,456.79	-7.61
其他地区	7,942.49	-17.20
合计	184,573.20	-0.47

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司2009年12月31日的总股本202,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下年。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	10,140,000.00	74,584,980.78	13.60%
2007年	0.00	97,625,028.99	0.00%
2006年	6,000,000.00	79,813,837.94	7.52%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			19.21

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江新安化工集团股份有限公司	0.00	0.00%	3,457.74	2.48%
浙江传化华洋化工有限公司	0.00	0.00%	1,395.25	1.00%
浙江传化进出口有限公司	221.72	0.12%	1,496.78	1.07%
合计	221.72	0.12%	6,349.77	4.55%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额221.72万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	传化集团有限公司	传化集团将其持有的15,000,000股传化股份予以锁定,自完成锁定之日起至2012年4月30不上市交易。	履行中

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(下转D93版)

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2010-014

浙江传化股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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三届董事会第二十五次会议通知于2010年4月13日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2010年4月23日下午13:30在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人。亲自出席本次会议的董事为徐冠巨、徐观宝、应天根、吴建华、杨万清、朱国英、史习民、李伯耿。独立董事何圣东先生因出差在外未能参加本次会议,委托独立董事李伯耿先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2009年度总经理业务报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于2009年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计制度》相关会计准则及《浙江传化股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,公司2009共计提资产减值准备净额为4,349,975.28元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于2009年度坏帐核销的议案》

公司2009年对应收账款、其他应收款进行了清理,将其中因客户单位破产、改制、账龄过长等原因造成的,确实已无望收回的应收账款2,929,179.85元作为坏账核销处理。上述款项期初已预提了部分坏账准备,对公司当期损益影响不大。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于2010年度计提销售业务费的议案》

为充分调动广大销售人员的积极性,确保年度经营目标的顺利完成,母公司和化学品公司在销售业务费的列支上应根销的费用走报销程序,其余奖金部分在扣除报销费用后采取总体按一定比例计提方式,其中母公司按总体5%计提,化学品公司按总体3%计提。另外佛山市传化富联精细化工有限公司、泰兴市锦鸿染料有限公司按照权责发生制以实际发生额列支。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

2009年,全年实现营业总收入1,857,218,780.89元,与去年同期相比减少0.73%。实现利润总额217,631,799.02元,与去年同期相比增加90.42%;净利润140,893,880.23元,与去年同期相比增加88.90%。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

表决结果:9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"网站"2009年度报告及摘要"。

八、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

以公司2009年12月31日的总股本202,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将届满,同意推荐徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生、杨万清先生、傅幼林先生、何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为公司第四届董事会董事候选人;其中何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为独立董事候选人,董事候选人简历详见附件,该议案尚须经过公司2009年度股东大会批准,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见"巨潮资讯网"网站。

1.徐冠巨先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.徐观宝先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.应天根先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.吴建华先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.杨万清先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.傅幼林先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

7.何圣东先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

8.李伯耿先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

9.史习民先生

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

审议该项关联交易议案时,关联董事徐冠巨、徐观宝、应天根、吴建华进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事史习民先生、李伯耿先生、何圣东先生的认可。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于日常关联交易的公告"。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司母子公司计划向银行申请总额度不超过人民币4.6亿元的综合授信,授信期限为1年,自公司《股份子公司与银行签订贷款合同之日起计算。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果:9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"网站"关于转让控股子公司股权的公告"。

十四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

1.筹建化工研究院,将上海研发中心划入该部门,化工研究院主要负责开展公司基础性、前瞻性项目的研究及新领域的研究探索工作,负责与外部科研机构的技术合作。

2.取消物流服务部,增设物流部。主要负责公司产品配送、物流优化等工作。

3.成立投资发展部,主要负责编制公司中长期投资开发规划及投资开发项目的可行性论证、立项和申报工作等工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于公司控股股东及关联方2009年度资金占用核查报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9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"网站"董事会关于2009年度内部控制自我评价报告"。

十七、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《内幕信息管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于"巨潮资讯"网站"内幕信息管理制度"。

十九、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

表决结果:9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"网站"关于召开2009年度股东大会的通知"。

以上第一项、第六项至第十二项议案尚须经过公司2009年度股东大会批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2010年4月27日

附件:

董事候选人简历

徐冠巨先生:中国国籍,1961年出生,研究生学历,高级经济师,曾在杭州万向节厂工作,现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长,本公司董事长。本公司实际控制人之一,持有公司股份31,782,563股,与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐观宝先生:中国国籍,1957年出生,大专学历,高级经济师,曾在萧山宁围初中任教,现任本公司董事,传化集团副董事长。本公司实际控制人之一,持有公司股份18,315,377股,与公司股东徐冠巨先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应天根先生:中国国籍,1961年出生,大专学历,高级经济师,曾在萧山宁围初中任教,现任本公司董事,浙江新安化工集团董事局主席。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴建华先生:中国国籍,1965年出生,高分子化学专业硕士,高级经济师,曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作,历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监,现任本公司董事、总经理,浙江新安化工集团股份有限公司董事,浙江传化华洋化工有限公司董事长、泰兴市锦鸿染料有限公司董事。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨万清先生:中国国籍,1973年出生,大学本科学历,会计师。1996年进入本公司工作,曾任财务部主办会计、财务部副经理,现任本公司董事、财务负责人,泰兴市锦鸿染料有限公司监事会主席。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅幼林先生:中国国籍,1967年出生,大专学历,曾在萧山汽车修理厂工作,1989年至今在本公司工作,现任本公司副总经理。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何圣东先生,男,中国国籍,1961年出生,硕士研究生学历,现任中共浙江省委党校工商管理教研部主任,企业与市场研究所所长,长三角民营经济研究会专家。本公司独立董事。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伯耿先生:中国国籍,1958年出生,博士,教授,长江学者。曾任浙江大学化工系主任、高分子科学与工程研究所所长、化学工程研究所所长。现任浙江大学工学部主任、化学工程国家重点实验室(浙江大学)主任,中国化工学会化学工程专业委员会副主任委员,浙江省化工学会理事长、巨化股份、鑫富药业独立董事。本公司独立董事。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史习民先生:中国国籍,1960年出生,管理学博士,教授,曾任安徽财贸学院教师。1987年至今在浙江财经学院工作,历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长,现任研究生部主任,浙江省政协委员,民革浙江省委常委,久立特材、京新药业独立董事。本公司独立董事。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2010-015

浙江传化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

浙江传化股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年4月23日下午15:00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议由监事会主席赵益明先生召集和主持。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《公司2009年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》。

与会监事一致认为,经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江传化股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意推荐赵益明先生、朱春燕女士担任公司第四届监事会的监事候选人,并提请股东大会审议。监事候