

§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 公司年度财务报告已经关键会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.3 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

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

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	曹一凡
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、83782070	0571-82871858、83782070
电子信箱	zjh@trunstar.com	zjh@trunstar.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元		2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,894,378,889.20	2,281,231,592.78	26.88	1,857,218,780.89	
营业利润(元)	179,431,071.75	211,258,675.35	-15.07	212,974,664.22	
利润总额(元)	185,913,016.56	216,525,582.45	-14.14	217,631,799.02	
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,658,072.29	143,445,769.77	5.03	140,893,880.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,946,406.06	129,043,459.53	10.00	135,657,253.60	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,352,588.76	-106,745,244.48	-49.28	212,227,581.93	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
资产总额(元)	2,378,670,889.48	1,935,363,121.45	22.91	1,358,131,671.67	
负债总额(元)	723,458,820.99	435,587,249.40	66.10	507,540,164.29	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,464,500,515.53	1,318,949,222.23	11.04	695,687,112.51	
总股本(股)	487,980,000.00	243,990,000.00	100.00	202,800,000.00	

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-011  
**浙江传化股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

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四届董事会第二十次会议于2012年3月13日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于2012年3月23日上午9:30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9人。萧山及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长朱天根先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

- 一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
- 二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》
- 三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
- 四、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 五、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 六、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 七、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 八、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 九、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十一、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十二、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十三、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十四、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十五、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十六、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十七、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十八、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 十九、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 二十、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日

简历：  
 徐冠巨先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师。曾任萧山宁围镇中任，现任传化集团有限公司副董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份63.630.754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。

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-014  
**浙江传化股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员变动的公告**

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董事会  
 2012年3月27日

浙江传化股份有限公司

2011 年度报告摘要

3.2 主要财务指标

单位：元		2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13	0.69	
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13	0.69	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00	0.67	
加权平均净资产收益率(%)	10.83	14.27	减少3.44个百分点	22.26	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.21	12.83	减少2.62个百分点	21.43	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-0.44	25.00	1.05	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	5.41	-44.55	3.43	
资产负债率(%)	30.41	22.51	增加7.90个百分点	37.37	

3.3 非经常性损益项目

单位：元		2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	252,197.23		10,646,376.88	-79,513.45	
被收购资产、或无正式批准文件、或偶发性的收购返流、减价	1,999,037.02		308,600.00	949,381.19	
计入当期损益的政府补助，且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	6,889,641.59		6,136,335.15	6,529,234.17	
股权激励、会计等法律、法规的要求对前期损益进行一次性的调整	2,011,378.96		0.00	-108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,719.12		1,350,391.35	-188,312.31	
所得税影响额	-1,396,388.61		-3,252,499.94	-1,325,771.68	
少数股东权益影响额	-732,480.84		-786,893.20	-648,283.29	
合计	8,711,666.23	-	14,402,310.24	5,236,626.63	

§4 股东持股情况和前十名股东

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股		2011年末股东总数	23,505	本年度报告公布前一个月末股东总数	24,979
前10名无限售条件股东持股情况					
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	22.61	110,345,008	30,000,000	0
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	47,673,842	0
徐冠英	境内自然人	7.51	36,630,754	27,473,064	0
太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	境内非国有法人	2.61	12,760,000	0	0
中国建设银行-华创动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.47	12,066,232	0	0
太平人寿保险有限公司-万能-团体万能	境内非国有法人	2.30	11,230,000	0	0
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	2.05	10,000,000	0	0
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.64	8,010,000	0	0
池万申	境内自然人	1.51	7,350,000	0	0
沈幼娟	境内自然人	1.43	6,976,600	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			
太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	12,760,000	人民币普通股			
中国建设银行-华创动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	12,066,232	人民币普通股			
太平人寿保险有限公司-万能-团体万能	11,230,000	人民币普通股			
平安信托有限责任公司-睿富二号	10,000,000	人民币普通股			
浙江航民实业集团有限公司	8,010,000	人民币普通股			
池万申	7,350,000	人民币普通股			
沈幼娟	6,976,600	人民币普通股			
林晋香	6,115,300	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司	5,595,294	人民币普通股			
中国国际贸易中心-融新278号	4,522,074	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、徐冠英系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；					
2.公司不存在控股或共同控股一般法人因继承新股成为前十名股东的情况。					

因公司组织架构变动，公司董事、副总经理傅幼林先生因担任公司纺织事业部总经理、佛山市传化高联精细化工有限公司董事长，主抓公司纺织印染助剂生产经营活动，不再兼任公司董事及副总经理职务；  
 公司副总经理曹一凡先生因担任公司纺织事业部副总经理，主管公司纺织印染助剂的销售工作，不再兼任公司副总经理职务；  
 公司副总经理丁智敏先生因担任全资子公司杭州传化化学有限公司总经理，主抓公司(化纤)业务的生产、经营及销售工作，不再兼任公司副总经理职务；  
 公司总经理俞顺红先生因担任全资子公司浙江传化合成材料有限公司副总经，主抓该公司前期筹建工作，不再兼任公司副总经理职务。  
 特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-015  
**浙江传化股份有限公司**  
**关于召开2011年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2011年度股东大会，有关事项如下：  
 一、会议时间：2012年4月17日(星期二)上午9:00  
 二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。  
 三、会议议题：  
 1. 议案一：公司2011年度董事会工作报告  
 2. 议案二：公司2011年度监事会工作报告  
 3. 议案三：公司2011年度财务决算报告  
 4. 议案四：公司2011年度报告及摘要  
 5. 议案五：公司2011年度利润分配预案  
 6. 议案六：关于日常关联交易的议案  
 7. 议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案  
 8. 议案八：关于续聘2012年度审计机构的议案  
 9. 议案九：关于调整公司董事会成员的议案  
 10. 议案十：关于调整公司监事会成员的议案  
 四、出席董事请在本次年度股东大会上进行述职  
 五、独立董事人员：  
 1. 截止2012年4月10日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。  
 2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
 3. 见证律师：  
 五、会议登记方法：  
 1. 股东身份证原件及需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。  
 2. 登记时间：2012年4月15日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00(信函以收到邮戳为准)。  
 3. 登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部。邮编：311215。  
 4. 联系电话：0571-82872991、0571-82871858、83782070(传真)。  
 5. 联系人：曹一凡先生、祝磊小姐。  
 六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。  
 特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-013  
**浙江传化股份有限公司**  
**关于公司履行业绩承诺的公告**

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。  
 公司与大股东传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)于2008年8月22日在杭州湾(1)签署股权转让协议，收购传化集团持有的泰兴市锦云染料有限公司(以下简称“锦云染料”)45%的股权。  
 由于传化集团为本公司大股东，因此该交易属于关联交易。为了保证上市公司的权益，大股东传化集团出具承诺表示，锦云染料2008年、2009年、2010年、2011年的税后净利润分别可达到4,028万元、4,650万元、5,457万元、4,915万元。除不可抗力之外，如果锦云染料2008年至2011年四年税后净利润达不到4,028万元、4,650万元、5,457万元、4,915万元(总额19,050万元)，按持股比例，传化股份实际享有其中45%的权益，即8,572.5万元)，不足部分将由传化集团按传化股份实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向传化股份补足。为体现承诺的严肃性，传化集团将其持有的30,000,000股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012年4月30日前不上市交易。  
 锦云染料四年承诺业绩与实际税后净利润详见如下：  

年份	承诺税后净利润	实际税后净利润	两者差异
2008年	4,028万元	4,259万元	231万元
2009年	4,650万元	6,268万元	1,618万元
2010年	5,457万元	5,541万元	84万元
2011年	4,915万元	1,068.56万元	-3,846.44万元

 至此，传化集团关于锦云染料四年业绩承诺期限到期，公司董事会将根据其业绩承诺履行情况，及时向中国登记结算有限公司深圳分公司解锁大股东因此业绩承诺而锁定的股份。  
 依据深圳证券交易所出具的《关于浙江传化股份有限公司控股股东承诺实际完成情况的专项审核意见》(天健审[2012]1543号)，2011年锦云染料未能达到业绩承诺的情况，差异部分将由传化集团按照公司实际享有锦云染料的45%权益比例，以现金方式全额向公司补足1,730.90万元。公司董事会将督促大股东及时做好业绩补足工作，如传化集团历年内未能于2012年4月30日及时将差异部分金额补足，公司将延长大股东因业绩承诺而锁定的3,000万股的锁定期，公司将根据其业绩承诺履行情况进行解锁。如传化集团超过了延长的锁定期而未及时以现金方式向公司补足差异部分金额，公司董事会将督促传化集团以出售传化股份的方式履行承诺。  
 特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-016  
**浙江传化股份有限公司**  
**日常关联交易的公告**

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。

一、关联交易概述  
 2012年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易基本情况

关联交易类别	关联产品或服务名称	关联人	预计总金额(万元)	上半年实际发生的总金额(万元)
采购原材料、商品	染料白油、稳定剂等	浙江传化华洋化工有限公司	1,500	764.27
	化工原料	浙江传化能源有限公司	2,500	1,668.98
	八甲亚砷酸、联苯胺、六甲二亚砷酸等	浙江新安化工集团股份有限公司	3,000	669.68
销售	化工原料	浙江传化能源有限公司	3,500	1,180.98

【注1】上述预计总金额是根据公司2012年度生产经营计划以及所需要采购的原材料价格走势和最终预计的金额；2、关联方浙江传化进出口有限公司现更名为浙江传化能源有限公司。  
 二、关联人介绍和关联关系  
 1、基本情况：

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要  
 报告期内，面对国际市场价格大幅波动、资金成本持续高企、销售费用居高不下、劳动力成本上升、节能减排压力持续增大、市场需求不振和市场竞争日趋激烈的内部形势，在公司董事会领导下，在各部门的大力支持下，公司紧紧围绕董事会提出的经营方针和经营目标，一年来经营业绩稳中有升，重点产品产销、经营业绩持续稳定增长，态势良好。圆满完成了年初制定的各项经营目标。公司实现营业收入2,894,378,889.20元，与去年同期相比增长26.88%。主要原因是公司不断加大研发投入新产品，新产品开发、实施大客户战略助力产销，带动销售收入增长；另一方面，报告期内公司募投项目中化纤维新材料、传化公司(化纤)项目“能进一步降本，提升公司销售收入和毛利率”。

5.2 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			主营业务分产品情况		
行业	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(%)	
精细化工	286,459.14	230,536.04	19.52	26.34	29.34	减少1.87个百分点	
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(%)	
印染助剂	117,239.45	79,026.35	32.59	22.14	21.12	增加0.57个百分点	
皮革纤维助剂	106,724.25	95,346.67	10.66	64.54	64.26	增加0.15个百分点	
染料	60,278.22	54,170.65	10.13	-8.51	-1.42	减少6.47个百分点	
其他	2,217.23	1,992.37	10.14	-	-	-	

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用  
 §6 财务报告  
 §6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体情况  
 □适用 √不适用  
 §6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
 □适用 √不适用  
 §6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体情况  
 √适用 □不适用

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日

浙江传化华洋化工有限公司(下称“华洋化工”)：  
 注册资本：6,200万元  
 企业类型：有限责任公司  
 法定代表人：吴建伟  
 企业住所：萧山经济技术开发区闻堰路125号  
 经营范围：染料、助剂、中间体、造粒助剂、塑料助剂的生产、销售等。  
 2011年度总资产：27,865.31万元，净资产：11,598.61万元，主营业务收入52,974.01万元，净利润2,172.97万元。以上数据未经审计。  
 □浙江传化能源有限公司(下称“传化能源”)：  
 注册资本：1,800万元  
 企业类型：有限责任公司  
 法定代表人：徐冠英  
 企业住所：萧山区宁围镇宁新村  
 经营范围：煤炭批发经营、钢材、橡胶、有色金属、日用化工产品、塑料等。  
 2011年度总资产：11,121.67万元，净资产：2,211.80万元，主营业务收入27,667.54万元，净利润313.13万元。以上数据未经审计。

浙江新安化工集团股份有限公司(下称“新安化工”)：  
 注册资本：67,918万元  
 企业类型：股份有限公司  
 法定代表人：王作  
 企业住所：浙江省宁波市新安江大塘路93号

经营范围：生产、经营、销售、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营。本企业自产化工原料及化工产品、农药及农副产品的出口业务。生产科研所需材料、机械设施、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务。开展“三包”业务，与上述业务相关的检测、修理服务；化工、石油化工工程的施工；压力容器、压力容器设计；低压成套配电箱制造；设备及机组的维修、保养、发电(限分支机构经营)。  
 2、与上市公司的关联关系：  
 华洋化工、传化能源、新安化工为本公司控股股东传化集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。因此本公司与华洋化工、传化能源、新安化工之间的交易构成关联交易。

3、关联交易主要内容：  
 1. 公司于2012年3月23日与华洋化工签署了为期三年的《原材料采购协议》，协议文本中规定了双方的定价原则，即：  
 □如遇市场价格发生同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。  
 □如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及华洋化工均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终销售价格。华洋公司承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供供货第三方同样货物的价格。  
 □本协议有效期为三年，自双方签字盖章之日起成立，自本公司股东大会批准生效后，本协议有效期届满后，若双方不书面提出异议，本协议自动续展至公司双方机构确定新原材料供应之日。  
 2. 公司于2012年3月23日与传化能源签署了为期三年的《原材料采购协议》，协议文本中规定了双方的定价原则，即：  
 □如遇市场价格发生同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。  
 □如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及传化能源均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终销售价格。传化能源承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供供货第三方同样货物的价格。  
 □本协议有效期为三年，自双方签字盖章之日起成立，自本公司股东大会批准生效后，本协议有效期届满后，若双方不书面提出异议，本协议自动续展至公司双方机构确定新原材料供应之日。  
 3. 公司(甲方)与新安化工(乙方)于2012年3月23日签署了为期一年的《原材料采购协议》，协议的主要内容如下：  
 □货物价格：定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，甲、乙双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终销售价格。乙方承诺，提供与甲方的货物价格应与其在同等条件下提供供货第三方同样货物的价格一致。  
 □货款支付：一般情况下，甲方每月采购的货物所应支付的货款应在当月底清付。有效结算方式：在协议规定的付款期限内先电汇付款或银行承兑汇票。

4、关联交易的目的和对上市公司的影响  
 1. 华洋公司生产的染料白油、稳定剂为公司产品的原材料，华洋公司是该类原材料的供应商之一，公司综合价格、质量、供货等众多方面因素，每年会不定期向华洋公司采购部分白油、稳定剂原料。  
 2. 公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，由于日常生产、销售的变化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况。传化能源为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料均有一定数量的储备，其在日常经营化工原料时，也会出现临时短缺的情况。公司与传化能源在出现个别化工原料临时短缺的情况下，会互相提供少量原料的临时调剂，以确保生产经营活动的稳定顺利进行及产品的及时交付。  
 3. 公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲亚砷酸、联苯胺、六甲二亚砷酸等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产品的生产工序复杂，行业内生产厂家较少，国内只有个别厂家有生产能力，行业整体技术较强。新安化工是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境内，公司选择与其合作是从其产品的质量、工艺、成本等各方面考虑的结果。  
 上述各项关联交易定价公允合理，没有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事意见  
 公司向日常关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事何圣东、李伯歌、史习民发表意见如下：  
 公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要向关联方购买部分原辅材料，同时，为确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时交付，公司在出现个别化工原料短缺的情况下，会出现临时短缺的情况。公司与传化能源在出现个别化工原料短缺的情况下，会互相提供少量原料的临时调剂，以确保生产经营活动的稳定顺利进行及产品的及时交付。  
 我认为，上述日常关联交易的目的旨在保证公司生产经营的稳定性，具有合理性，没有损害股东合法权益，亦未损害公司利益，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意此项关联交易。  
 六、保荐机构意见  
 公司向日常关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事何圣东、李伯歌、史习民发表意见如下：  
 公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要向关联方购买部分原辅材料，同时，为确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时交付，公司在出现个别化工原料短缺的情况下，会出现临时短缺的情况。公司与传化能源在出现个别化工原料短缺的情况下，会互相提供少量原料的临时调剂，以确保生产经营活动的稳定顺利进行及产品的及时交付。  
 我认为，上述日常关联交易的目的旨在保证公司生产经营的稳定性，具有合理性，没有损害股东合法权益，亦未损害公司利益，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意此项关联交易。  
 七、备查文件  
 1. 第四届董事会第二十次会议决议  
 2. 日常关联交易的协议  
 3. 独立董事事前认可关联交易的书面文件、独立董事意见  
 4. 保荐机构意见  
 特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会  
 2012年3月27日