

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-041

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第二十九次（临时）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五届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》

公司股票期权激励计划原定本次授予对象 355 名，鉴于股票期权授予前，有 4 名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有 3 名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由 355 名变更为 348 名，授予的股票期权数量由 2,473 万份变更为 2,419 万份，占公司总股本 325,781.4678 万股的 0.74%。

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“关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日