

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-088

浙江传化股份有限公司

第五届董事会第三十三次（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三十三次（临时）会议通知于 2016 年 10 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016 年 10 月 13 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《关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、证券简称及增加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，以及公司其它基本管理制度据此做相应修改。

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“关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的公告”。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据战略发展、业务布局需要，公司拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围，为保证《公司章程》的一致性，拟相应对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体修改内容详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“公司章程修订对照表”。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

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 2016 年度第

一次临时股东大会的通知”。

以上第一项、第二项尚须经过公司 2016 年度第一次临时股东大会批准。
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日