证券代码:002010　　证券简称:传化股份　　公告编号:2006-027

浙江传化股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见,监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人应天根先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	传化股份		
股票代码	002010		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	冯国荣	金燕	吕国荣
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	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858	0571-82871858	0571-82871858
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2006年9月30日		2005年12月31日		增减幅度(%)
总资产	586,272,857.26		532,841,271.05		10.03
股东权益(不含少数股东权益)	463,857,361.73		427,513,388.42		8.50
每股净资产	3.87		3.56		8.71
调整后的每股净资产	3.85		3.56		8.15
	2006年7-9月	比上年同期增减(%)	2006年1-9月	比上年同期增减(%)	
主营业务收入	262,922,076.34	17.60	723,105,579.06	20.93	
净利润	22,720,324.11	30.97	48,343,973.31	17.86	
经营活动产生的现金流量净额	-875,161.14	91.67	-41,165,589.94	54.47	
每股收益	0.19	35.71	0.40	17.65	
每股收益(注)	0.19	-	0.40	-	
净资产收益率	4.90%	增加0.52个百分点	10.42%	增加0.07个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.87%	减少0.23个百分点	10.37%	减少1.38个百分点	

非经常性损益项目	金额
补贴收入	670,000.00
处置长期股权投资、固定资产、在建工程及其他长期资产产生的收益	-602,251.37
债务重组损失	-13,115.54
各项非经营性营业外收入、支出	334,546.61
小计	389,179.70
减:所得税影响数	128,429.30
合计	260,750.40

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:浙江传化股份有限公司　　2006年7—9月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	262,922,076.34	265,326,158.15	223,571,720.78	223,586,204.25
减:主营业务成本	194,483,129.46	209,489,739.43	165,616,348.71	170,932,083.94
主营业务税金及附加	1,432,901.25	1,235,740.36	655,465.24	568,524.82
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	67,006,045.63	54,600,678.36	57,299,906.83	52,085,595.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	351,889.08	564,985.80	187,515.40	187,515.40
减:营业费用	18,189,242.71	18,101,436.22	15,247,733.90	15,247,733.90
管理费用	14,696,650.50	12,198,734.54	12,907,878.20	12,651,571.49
财务费用	1,272,559.47	1,283,337.27	783,663.96	789,602.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,199,482.03	23,582,156.13	28,548,146.17	23,584,203.36
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		8,176,881.55		5,226,706.80
补贴收入	670,000.00			
营业外收入	180,346.42	180,346.42	10,000.00	10,000.00
减:营业外支出	957,401.38	439,832.07	4,244,967.72	4,254,940.95
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	33,092,427.07	31,499,552.03	24,313,178.45	24,565,969.21
减:所得税	9,463,560.55	7,963,160.53	6,384,100.15	6,388,142.17
少数股东损益	908,542.41		580,745.18	
加:未确认的投资损失				
本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	22,720,324.11	23,536,391.50	17,348,333.12	18,177,827.04
加:年初未分配利润	159,518,024.86	159,910,183.77	108,790,233.89	107,751,910.42
其他转入				
六、可供分配的利润	182,238,348.97	183,446,575.27	126,138,567.01	125,929,737.46
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	182,238,348.97	183,446,575.27	126,138,567.01	125,929,737.46
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	182,238,348.97	183,446,575.27	126,138,567.01	125,929,737.46
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门(或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失			56,400.00	56,400.00
6. 其他				

法定代表人:徐冠巨　主管会计机构负责人:应天根　会计机构负责人:杨万清

2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:浙江传化股份有限公司　　2006年1—9月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	723,105,579.06	725,554,878.99	597,954,888.27	597,694,515.24
减:主营业务成本	542,474,973.34	567,325,464.78	447,025,573.44	458,056,021.86
主营业务税金及附加	3,004,036.13	2,560,803.83	1,978,213.35	1,803,289.58
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	177,626,569.59	155,668,610.38	148,951,101.48	137,835,203.80
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	701,604.64	-2,902,761.95	724,299.46	724,299.46
减:营业费用	50,239,842.73	50,147,741.57	42,474,619.20	42,473,786.20
管理费用	51,189,819.49	45,965,735.85	37,034,782.68	36,307,116.56
财务费用	2,782,376.50	2,836,381.24	625,806.14	638,163.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,116,135.51	53,825,989.77	69,540,192.95	59,140,437.32
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		16,172,372.90		8,987,667.59
补贴收入	670,000.00			
营业外收入	376,892.62	376,892.62	24,494.40	24,494.40
减:营业外支出	1,394,096.65	864,248.53	8,640,903.12	8,640,903.12
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	73,768,931.48	69,511,006.76	60,923,784.23	59,511,696.19
减:所得税	23,628,027.83	20,434,458.52	18,906,827.59	18,680,962.42
少数股东损益	1,796,930.34		998,629.72	
加:未确认的投资损失				
本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	48,343,973.31	49,076,548.24	41,018,326.92	40,830,733.77
加:年初未分配利润	145,894,375.66	146,370,027.03	109,120,240.09	109,099,003.69
其他转入				
六、可供分配的利润	194,238,348.97	195,446,575.27	150,138,567.01	149,929,737.46
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	194,238,348.97	195,446,575.27	150,138,567.01	149,929,737.46
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	182,238,348.97	183,446,575.27	126,138,567.01	125,929,737.46
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门(或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失	13,115.54	13,115.54	57,808.00	57,808.00
6. 其他				

法定代表人:徐冠巨　主管会计机构负责人:应天根　会计机构负责人:杨万清

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	10,880	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
徐冠巨	6,000,000.00	A股,另持有有限售条件流通股19,075,000股。
徐观宝	6,000,000.00	A股,另持有有限售条件流通股8,450,000股。
徐传化	6,000,000.00	A股,另持有有限售条件流通股8,025,000股。
传化集团有限公司	6,000,000.00	A股,另持有有限售条件流通股1,650,000股。
中小企业板交易型开放式指数基金	5,607,500.00	A股
浙江大学创业投资有限公司	4,190,000.00	A股,另持有有限售条件流通股1,650,000股。
浙江航民实业集团有限公司	2,680,000.00	A股
浙江省科技风险投资有限公司	2,540,875.00	A股
北京天时房地产开发有限公司	798,700.00	A股
滕立群	542,315.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数(1)=(2)+(3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量(3)
期初数	76,500,000	76,500,000	0
本期增加	37,650,000	0	37,650,000
本期减少	41,889,125	37,650,000	4,239,125
期末数	72,260,875	38,850,000	33,410,875
持股变动情况说明	限售股份持有人所持无限售条件股份数量本期增加系根据股权分置改革,部分有限售条件股份限售期满上市流通所致;限售股份持有人所持有限售条件股份数量本期减少系根据股权分置改革,部分有限售条件股份限售期满上市流通所致;限售股份持有人所持无限售条件股份数量本期减少系部分限售股份持有人在二级市场出售无限售条件股份所致。 限售股份持有人出售所持股份均遵守了《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等规定,公司章程以及在股权分置改革过程中做出的承诺。		

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司总体生产经营情况正常。随着行业竞争日趋激烈和下游纺织印染行业不断整合,市场争夺战进一步加剧,公司面临着成本、竞争和市场等多重压力,使公司经营遇到了巨大的挑战。面对各种压力和挑战,全体干部员工在董事会和经营班子的领导下,通过对纺织印染与助剂产业分析,认清公司面临的各项机遇与挑战,同时通过加强公司规场管理等措施提升内部管理水平,努力克服了各种不利因素的影响,保持了公司业绩的稳定增长。

报告期内,公司主营业务结构、经营范围未发生重大变化。2006年7-9月份,公司实现主营业务收入26,292.21万元,实现净利润2,272.03万元,分别比去年同期增长17.60%和30.97%。2006年1-9月份,公司实现主营业务收入72,310.56万元,实现净利润4,834.40万元,分别比去年同期增长20.93%和17.86%。主营业务收入和净利润的增长主要系公司的销售有一定增长等因素所致。

报告期末公司应收账款为20,943.70万元,占流动资产的48.30%;2006年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额为-4,116.56万元。主要原因是公司扩大销售规模,在年度中间采用了适度的赊销政策,导致应收账款较大。但是从应收账款周转率来看,和去年基本一致,同时也符合公司历年来应收账款均呈现年度中间高、年末低的特点。

公司三个募集资金项目"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"于2006年6月份建成投产,报告期内产生利润总额为58.39万元。至报告期末,三个募集资金项目产生的利润总额为-12.69万元,主要由于投产初期生产还在磨合期,产量尚未达到设计要求,加上计提固定资产折旧和开办费摊销等因素所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
专用化学产品制造业	72,310.56	54,247.50	24.98
主营业务分产品情况			
印染助剂	49,115.23	34,447.96	29.86
皮革化纤油剂	23,195.33	19,799.54	14.64
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 开展投资者关系管理的具体情况:

报告期内,公司按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等规范性文件的要求,在投资者关系管理负责人的领导下,作好投资者关系管理工作和信息披露工作,加强了公司与广大投资者的沟通,增进了投资者对公司的了解。公司设有专人负责投资者来访、咨询电话、传真、电子信箱、网站上的投资者关系栏目等工作,力求最大限度地满足投资者的需求,保持信息渠道的畅通。

2. 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1)公司限售股份持有人所持部分限售股份于2006年8月7日上市流通,本次限售股份可上市流通数量为3765万股。浙江大学创业投资有限公司和浙江省科技风险投资有限公司于报告期内在二级市场上出售了部分无限售条件股份,公司根据股权分置改革承诺及有关规定进行了公告。详见2006年8月4日、8月26日、9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上的公告。

(2)公司股东徐冠巨、徐观宝和徐传化于2006年8月8日签订《传化集团有限公司增资协议书》,拟以其自持有的传化股份向传化集团有限公司增资。目前该事宜正在办理中,公司将及时公告本次股份增资事宜的进展情况。详见2006年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上的公告。

(3)经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司拟将募集资金项目"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"变更为"年产20000万吨功能型整理剂技改工程项目",变更后的项目总投资7876.59万元,其中使用募集资金4969.75万元,其他由自有资金或银行贷款解决。该变更事宜尚需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%。	
上年经营业绩	净利润	71,586,669.10
	每股收益	0.60
业绩变动的原因说明	—	

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
徐冠巨	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让; 2006年8月5日—2007年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%,出售价格不低于16.57元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理); 2006年8月5日—2008年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%,出售价格不低于16.57元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);	履行承诺
徐观宝	同上	履行承诺
徐传化	同上	履行承诺
传化集团有限公司	同上	履行承诺
浙江大学创业投资有限公司	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让; 2006年8月5日—2007年8月4日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%。	履行承诺
浙江航民实业集团有限公司	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让;	履行承诺
浙江省科技风险投资有限公司	2005年8月4日—2006年8月4日,不上市交易或转让;	履行承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	投资进度
年产7000吨前纺化纤油剂工程项目	4,969.75	0.00	0
募集资金项目进展情况	经公司2005年度第二次临时股东大会批准,年产7000吨前纺化纤油剂工程项目延缓实施。		
募集资金项目进展缓慢的原因	由于前纺化纤油剂行业发展趋势发生了很大变化,产品销售价格不断下降,毛利率不断降低,贷款回收难度加大,在可预见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益,如果仍按原计划实施项目,将导致项目无法达到预期收益,投资风险较大,因此公司经过认真评估决定延缓此项目的实施进度。		
是否继续实施该项目	否		
调整后的募集资金投资计划	经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司拟将募集资金项目"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"变更为"年产20000万吨功能型整理剂技改工程项目",变更后的项目总投资7876.59万元,其中使用募集资金4969.75万元,其他由自有资金或银行贷款解决。该变更事宜尚需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。		

浙江传化股份有限公司董事会

二OO六年十月二十四日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-028

浙江传化股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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二届董事会第十二次会议通知于2006年10月11日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2006年10月21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《公司2006年第三季度报告》。

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"浙江传化股份有限公司2006年第三季度报告"。

二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见附件一:公司章程修正案(草案)。

三、审议通过了《关于修改公司治理细则的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见附件二:公司治理细则修正案(草案)。

四、审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。

决定将"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"变更为"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"。

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"关于变更募集资金项目的公告"。

五、审议通过了《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》。

表决结果:两名关联董事回避表决,7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章立先生、戴献元先生、陈劲先生、刘今强先生的认可

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于对控股子公司进行增资暨关联交易的公告"。

六、审议通过了《关于子公司受让土地使用权关联交易的议案》。

表决结果:两名关联董事回避表决,7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章立先生、戴献元先生、陈劲先生、刘今强先生的认可。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于子公司受让土地使用权关联交易的公告"。

七、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

表决结果:两名关联董事回避表决,7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章立先生、戴献元先生、陈劲先生、刘今强先生的认可。

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"。

八、审议通过了《关于召开2006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2006年度第一次临时股东大会的通知"。

以上第一项至第七项议案尚须经过公司2006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

2006年10月24日

附件一:

浙江传化股份有限公司章程修正案(草案)

(须经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过)

一、具体修改意见为:

1、公司章程原第四十一条"公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除上述规定外,公司的其他对外担保事项应当经董事会批准,取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

公司控股子公司的对外担保,需经公司控股子公司董事会或股东会审议,并经公司董事会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股东会之前,应提请公司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东会。

公司控股子公司涉及本条第一款规定的第(一)、(三)、(四)项对外担保情形,需经公司股东大会审议批准后实施。

2、公司章程原第八十二条(一)董事提名的方式和程序:"1、在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出非独立董事建议名单;由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。董事候选人建议名单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司董事会确定董事候选人,以提案的方式提交股东大会选举。"

现修改为:"1、在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。董事候选人建议名单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司董事会确定董事候选人,以提案的方式提交股东大会选举。"

现修改为:"公司应保证董事选聘公开、公平、公正、独立。

选举董事(独立董事另行规定),董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事提名的方式和程序为:

1、在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出董事建议名单。董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。董事候选人建议名单提交公司董事会进行资格审查。

2、由公司董事会确定董事候选人,以提案的方式提交股东大会选举。"

现修改为:"公司应保证董事选聘公开、公平、公正、独立。

选举董事(独立董事另行规定),董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事提名的方式和程序为:

1、在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出董事建议名单。董事会或股东提交公司董事会进行资格审查。

2、由公司董事会确定董事候选人,以提案的方式提交股东大会选举。"

4、公司治理细则原第4.02.10条(二):"董事会在决定上述事项时,如达到下列标准之一的,应提交股东大会审议:

1、交易(购买、出售资产除外)涉及的资产总额占公司最近经审计总资产的50%以上;该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据。

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

现修改为:(二)董事会在决定上述事项时,如达到下列标准之一的,应提交股东大会审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据。

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

6、公司治理细则原第4.06.10条(一):"独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

1、提名、任免董事;

2、聘任或解聘高级管理人员;

3、公司董事、高级管理人员的薪酬;

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

6、公司章程规定的其他事项。"

现修改为:"独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

1、提名、任免董事;

2、聘任或解聘高级管理人员;

3、公司董事、高级管理人员的薪酬;

4、公司董事会未作出现金利润分配预案;

5、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

6、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

7、公司章程规定的其他事项。"

7、公司治理细则原第10.07条:"公司控股子公司的对外担保,比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。"

现修改为:"公司控股子公司的对外担保,需经公司控股子公司董事会或股东会审议,并经公司董事会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股东会之前,应提请公司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东会。

公司控股子公司涉及第10.02条规定的第(一)、(三)、(四)项对外担保情形,需经公司股东大会审议批准后实施。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。"

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-029

浙江传化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

浙江传化股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006年10月21日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事5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投票表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、对第二届董事会第十二次会议审议通过的有关议案发表独立意见:

1、监事会在全面了解和审核公司2006年第三季度报告后认为,公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第三季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会认为,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》程序合法,符合实际。

3、监事会对公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金项目的议案》发表意见,认为:本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置。本次会议程序合法有效,未发现损害中小股东权益的情形。因此,同意本次董事会关于变更募集资金投向的决议。

4、监事会对公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于子公司受让土地使用权关联交易的议案》、《关于日常关联交易的议案》发表意见,认为:上述关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,关联董事回避了表决。关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2006年10月24日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2006-030

浙江传化股份有限公司

关于变更募集资金项目的公告

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、变更募集资金项目的概述

公司于2004年6月15日公开发行A股股票2000万股,发行价9.91元/股,募集资金总额19,820万元,扣除发行费用,实际募集资金18,893.97万元,已于2004年6月22日全部到位。根据招股说明书披露的用途,上述募集资金将分别投向"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"和"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"四个项目。其中"年产20000吨织物涂层剂工程项目"、"年产22000吨织物整理剂技改工程项目"、"年产20000吨染色助剂技改工程项目"三个募集资金项目,已由公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司(以下简称"精细化工")实施,而"年产7000吨前纺化纤油剂工程项目"拟变更为"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"。由于精细化工注册地萧山经济技术开发区建设一路58号的土地面积仅能满足三个募集资金项目的建设需要,因此精细化工拟向杭州传化华洋化工有限公司(以下简称"华洋化工")受让位于萧山经济技术开发区鸿达路125号北侧9,243平方米土地的使用权,经协商,精细化工与华洋化工于2006年10月21日在杭州签订了《土地使用权转让合同》。鉴于华洋化工为公司实际控制人出资设立的关联企业,因此,上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司治理细则》、《公司关联交易决策制度》等规定,公司在2006年10月21日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》,关联董事徐冠巨、徐观宝对此议案进行了回避表决,其他7名董事一致同意此议案。四名独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,认为本次关联交易没有损害公司的利益,符合公开、公平、公正的原则,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团将在股东大会上对该议案进行回避表决。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

杭州传化华洋化工有限公司

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吴建华

企业住所:萧山经济技术开发区鸿达路125号

经营范围:荧光增白剂、中间体、造纸助剂、塑料助剂的生产、销售等。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为华洋化工位于萧山经济技术开发区鸿达路125号北侧9,243平方米土地的使用权,根据浙江勤信房地产土地估价有限公司出具浙勤地(2006)(估)字第7号土地估价报告,交易标的土地使用权评估价值458.45万元,具体情况如下:

宗地名称	土地证号	宗地座落	土地使用者	用途	使用权类型	剩余使用年限	面积(M2)	总地价(万元)
华洋宗地	萧土开字国和(2004)第转换8号	杭州萧山经济技术开发区桥南区块	杭州传化华洋化工有限公司	工业	出让	43.81年	9,243.00	458.45

截至评估基准日,宗地上尚未开发建设项目,场地平整。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

2006年10月21日,华洋化工(甲方)与精细化工(乙方)签订了《土地使用权转让合同》。双方协商的定价情况为:以浙江勤信房地产土地估价有限公司出具的浙勤地(2006)(估)字第7号土地估价报告的评估价值为依据,经双方友好协商,拟定本次交易的价格为4,852,575元。协议主要条款为:

1、该地块的土地使用权转