

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2013-001 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2013 年 1 月 7 日以专人和邮件的送达方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2013 年 1 月 12 日以通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于对外投资的议案》

公司以 1:1 的价格对上虞市金嘉置业有限公司增资 8000 万元，同时以股东借款形式向金嘉置业追加投入股东借款 35000 万元。时代金科置业有限公司、浙江金科科技股份有限公司、绍兴嘉利珂置业有限公司三方有权在上虞市金嘉置业有限公司归还本公司的全部股东借款后，以不低于 8000 万元的价格收购本公司持有的金嘉置业 66.67% 的股权，上述还款日期最晚不得迟于 2015 年 4 月 10 日。收购价格按照本公司对上虞市金嘉置业有限公司的总投资，包括股权投资及债权投资共计 43000 万元，作为确定股权收购溢价的基数，按年投资回报率 16% 计算（扣除上虞市金嘉置业有限公司已向本公司支付相关利息等收益）。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2013-002 号）

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十五日