

浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2013年4月2日下午13:00时在浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	415090673
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.27

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书常盛出席了本次股东大会。公司副总经理项志峰、徐亚林、章建新列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	关于选举第六届董事会成员的议案	选举阮伟祥为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举项志峰为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举阮兴祥为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举罗 斌为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举徐亚林为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举周勤业为董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举全 泽为独立董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举孙笑侠为独立董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举吴仲时为独立董事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
2	关于选举第六届监事会成员的议案	选举王勇为股东代表监事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
		选举阮小云为股东代表监事	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是
3	关于发行短期融资券的议案	414600050	99.88%	0	0	490623	0.12%	是	

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师吕崇华、张声见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 四 月 二 日