

浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开时间：2013 年 5 月 6 日上午 9:00 时
- 股东大会召开地点：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
- 股权登记日：2013 年 5 月 2 日
- 会议表决方式：现场投票表决

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于 2013 年 5 月 6 日上午 9:00 时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司 2012 年年度股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》，同意召开2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第六届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2013年5月6日（星期一）上午9:00时。

（四）会议的表决方式

现场投票表决。

（五）会议地点

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、会议审议事项

- （一）审议《2012年度董事会工作报告》；

- (二) 审议《2012年度监事会工作报告》;
- (三) 审议《2012年度财务决算报告》;
- (四) 审议《2013年度财务预算报告》;
- (五) 审议《2012年年度报告及其摘要》;
- (六) 审议《2012年度利润分配的预案》;
- (七) 审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》;
- (八) 审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;
- (九) 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
- (十) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述所有议案已于2013年4月13日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于2013年4月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

同时，股东大会将审阅2012年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为2013年5月2日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书（见附件）、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

(二) 具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记（复印件请加盖公章）。

(三) 外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记，上述相关原件在出席会议登记时需提供。

(四) 登记时间：2013年5月3日-5日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

五、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

(二) 联系地址：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月6日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表 决 议 案	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度财务决算报告			
4	2013 年度财务预算报告			
5	2012 年年度报告及其摘要			
6	2012年度利润分配的预案			
7	关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案			
9	关于聘请 2013 年度审计机构的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托时间：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

受托人签名：

身份证号码：

受托时间：