

浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

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5月6日上午9:00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）	412046534
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.06

（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、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事全泽先生因出差未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

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	2012年度董事会工作报告	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
2	2012年度监事会工作报告	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
3	2012年度财务决算报告	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
4	2013年度财务预算报告	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
5	2012年年度报告及其摘要	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
6	2012年度利润分配的预案	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
7	关于2012年度董事、监事薪酬的议案	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	409515256	99.38%	2384091	0.58%	147187	0.04%	是
9	关于聘请2013年度审计机构的议案	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是
10	关于调整独立董事津贴的议案	411899347	99.96%	0	0	147187	0.04%	是

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师张声、陈婧见证本次股东大会，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2012年年度股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2012年年度股

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

二〇一三年五月七日