

## 浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2013 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议通知和材料，通知定于 2013 年 8 月 1 日以通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司部分股票期权激励对象于 2013 年 6 月行权 2135 万份，股本增加 2135 万股，公司总股本已变更为 148976.593 万股，因此需对《公司章程》作如下修订：

| 变更前   | 变更后   |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 146841.593 万元。                                 | 第六条 公司注册资本为人民币 148976.593 万元。                                 |
| 第十九条 公司股份总数为 146841.593 万股，公司的股本结构为：普通股 146841.593 万股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为 148976.593 万股，公司的股本结构为：普通股 148976.593 万股，无其他种类股。 |

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2013-032 号）。

#### 2、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2013 年 8 月 17 日上午 10:00 时在公司办公大楼四楼多功能

厅召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

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《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-033 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 八 月 二 日