

浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

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五次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2013年第二次临时股东大会。

（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8月17日（周六）上午10：00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《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 13 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、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8月14日-16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证券部，联系人：陈国江、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

二〇一三年八月二日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	表 决 议 案	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）：

身份证号码：

委托时间：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托时间：