

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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12月25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的通知和材料，通知定于2013年12月30日以通讯方式召开公司第六届董事会第八次会议。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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2013-052号）。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过《关于制定公司〈发展战略管理制度〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。新制定的公司《发展战略管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。新制定的公司《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、审议通过《关于制定公司〈对外投资管理办法〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。新制定的公司《对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月三十一日