

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 2015 年 6 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、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 2015 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于收购资产及债务清偿一揽子框架协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于收购资产及债务清偿一揽子框架协议的公告》（公告编号：2015-035 号）。

2、审议通过《关于子公司申请银行贷款的议案》

公司全资子公司上海龙盛置业有限公司向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 10 亿元，贷款期限为一年；在上海龙盛置业有限公司与股权出让方按协议约定完成上海北航置业发展有限公司交割手续，上海北航置业发展有限公司成为上海龙盛置业有限公司的全资子公司后，向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 8 亿元，贷款期限不超过五年。上述贷款资金均用于偿还上海北航置业发展有限公司的相关欠款。公司董事会授权董事长或其代理人签署上述银行贷款所涉及的所有文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-036 号）。

4、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。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：2015-037 号）。

5、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 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 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-038 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日