

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2015年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一五年六月二十六日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《关于为子公司提供担保的议案》..... 5
- 2、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》..... 10

浙江龙盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程

大会召开时间:

现场会议时间: 2015年6月26日下午14:40时

网络投票起止时间: 自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

大会召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

大会主持人: 公司董事长阮伟祥先生

——大会介绍——

- 1、主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
- 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
- 3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知

——会议议案报告——

- 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名;会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
- 4、出席现场会议的股东投票表决

——休会——

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

——宣布现场会议结果——

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

——宣布决议和法律意见——

- 1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
- 2、见证律师发表股东大会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

——会后事宜——

与会董事签署会议决议及会议记录

浙江龙盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一五年六月二十六日

2015年第三次临时
股东大会议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

公司拟为上海龙盛置业有限公司提供担保额度为10亿元，为上海北航置业发展有限公司提供担保额度为8亿元；调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加至12亿元，调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元，调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司上海龙盛置业有限公司（以下简称“上海龙盛置业”）与上海北航置业发展有限公司（以下简称“上海北航置业”）的相关方签署《股权转让及债务清偿一揽子框架协议》，上海龙盛置业为此向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币10亿元，贷款期限为一年；在上海龙盛置业与股权出让方按协议约定完成上海北航置业交割手续，上海北航置业成为上海龙盛置业的子公司后，上海北航置业向银行申请贷款，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的欠款。为此，公司拟为上海龙盛置业提供不超过10亿元的信用担保，期限为一年；为上海北航置业提供不超过8亿元的信用担保，期限不超过5年。

另外，因子公司经营发展需要，浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司拟申请增加银行授信，其额度预计将超过公司2014年年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司核定担保额度的议案》中对上述公司的年度担保额度，故需要对上述公司的年度担保额度进行调整，具体金额如下：调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加至12亿元，调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元，调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元，期限均为一年。

公司董事会于2015年6月10日召开公司第六届董事会第二十四次会议，审议

通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会授权董事长或其代理人签署上述信用担保所涉及的所有文件。同意本议案的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。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：上海龙盛置业有限公司

被担保人一与公司关系：被担保人为公司的全资子公司

被担保人一的基本情况：

- 1、注册地址：上海市闸北区天目中路749弄53号147室
- 2、董事长：阮兴祥
- 3、经营范围：房地产开发，物业管理，建筑工程设备租赁。
- 4、注册资本：3,000万元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	2,557,614,788.89	1,991,609,594.92
负债总额	2,581,517,502.93	1,905,806,753.23
归属于母公司所有者权益	-101,673,781.98	9,351,462.79
银行贷款总额	430,000,000.00	430,000,000.00
流动负债总额	2,271,517,502.93	1,475,806,753.23
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	206,943,743.49	3,889,902.35
归属于母公司所有者的净利润	-34,358,980.05	-,2258,198.61

注：上述财务数据系合并报表的数据。

(二) 被担保人二：上海北航置业发展有限公司

被担保人二与公司关系：被担保人在股权交割后将成为公司的全资子公司

被担保人二的基本情况：

- 1、注册地址：中山北路972号A座7—83室
- 2、董事长：朱杰
- 3、经营范围：房地产开发经营，室内装潢，建筑材料。
- 4、注册资本：3,000万元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,686,448,720.71	1,686,314,209.73
负债总额	1,661,408,392.81	1,661,406,665.69
净资产	25,040,327.90	24,907,544.04
银行贷款总额	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债总额	561,408,392.81	56,140.67
项 目	2014年度	2015年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-3,577,880.70	-132,783.86

(三) 被担保人三：浙江龙盛染料化工有限公司

被担保人三与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人三的基本情况：

- 1、注册地址：浙江杭州湾精细化工园区
- 2、董事长：阮伟祥
- 3、经营范围：生产分散染料系列产品、扩散剂MF、间乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺；销售自产产品。
- 4、注册资本：3,354万美元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	3,635,225,358.19	4,468,636,499.52
负债总额	2,050,940,620.77	2,893,798,552.66
归属于母公司所有者权益	1,427,893,980.25	1,414,817,272.95
银行贷款总额	616,279,439.52	661,779,569.19
流动负债总额	2,039,540,620.77	2,805,998,552.66
项 目	2014年度	2015年1-3月
营业收入	6,074,582,286.45	1,684,488,650.87
归属于母公司所有者的净利润	331,141,613.59	103,936,139.13

注：上述财务数据系合并报表的数据。

(四) 被担保人四：上虞市金冠化工有限公司

被担保人四与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人四的基本情况：

- 1、注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区
- 2、董事长：章建新
- 3、经营范围：生产分散染料系列产品滤饼、硫酸铵（除危险化学品）；销

售自产产品。

4、注册资本：13,870万元

5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,165,488,807.27	1,269,566,373.32
负债总额	726,016,615.83	815,605,198.15
归属于母公司所有者权益	429,138,542.78	443,534,756.65
银行贷款总额	130,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	714,616,615.83	804,205,198.15
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	2,314,380,867.03	592,245,211.44
归属于母公司所有者的净利润	43,192,797.75	15,378,998.45

注：上述财务数据系合并报表的数据。

(五) 被担保人五：浙江鸿盛化工有限公司

被担保人五与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人五的基本情况：

1、注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区纬三区

2、董事长：贡晗

3、经营范围：生产：2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（除危险化学品）、硫酸铵；年产：2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚12000吨、间氨基苯酚5000吨、间苯二酚20000吨、对苯二胺20000吨、邻氨基苯酚甲醚5000吨、对氨基苯甲醚12000吨、氮气155.2Nm³/h、压缩空气3120Nm³/h；年产中间产品：邻硝基苯甲醚6600吨、对硝基苯甲醚16000吨、间苯二胺25000吨；年副产：邻硝基苯酚250吨、对硝基苯酚600吨、邻苯二胺3262吨、对苯二胺635吨、间苯二胺1967吨；年回收：甲醇75756吨，乙酸丁酯45400吨；销售自产产品；硫酸铵（化肥）批发。

4、注册资本：2,920万美元

5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,429,882,476.33	1,671,939,430.21
负债总额	599,736,980.82	771,214,697.66
归属于母公司所有者权益	830,145,495.51	900,724,732.55

银行贷款总额	0	20,000,000.00
流动负债总额	594,114,280.82	745,591,997.66
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	1,345,140,158.49	407,779,362.62
归属于母公司所有者的净利润	208,445,120.87	70,573,931.34

注：上述财务数据系合并报表的数据。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一五年六月二十六日

2015年第三次临时
股东大会议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司股本总数162666.593万股为基数，向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为325333.186万股，因此需对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币162666.593万元。	第六条 公司注册资本为人民币325333.186万元。
第十九条 公司股份总数为162666.593万股，公司的股本结构为：普通股162666.593万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为325333.186万股，公司的股本结构为：普通股325333.186万股，无其他种类股。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一五年六月二十六日