

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2015-051 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 25 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 9 月 30 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十六次会议。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

审议通过《关于授权董事长报价竞购 Emerald 公司特殊化学品等业务资产的议案》

公司下属控股子公司 DyStar L.P.（德司达美国公司）联合国内一家战略投资者有意参与报价竞购 Emerald Performance Materials LLC（美国 Emerald 公司）旗下的特殊化学品等业务资产。鉴于报价金额预计超过董事长投资权限，因此提交董事会授权董事长在董事会投资权限内，根据市场及后续竞购情况进行洽谈、报价并签署相关所有合同等法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次报价竞购具有很大的不确定性，德司达美国公司未必一定能成功竞购到上述资产，若最终成功竞购，则公司将详细披露收购资产的情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月八日