

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2016-046 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 2016 年 4 月 24 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 2016 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三次会议。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

(一)、审议通过《2016 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》

公司控股子公司 DyStar L. P.（以下简称“德司达美国”）联合中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）收购 Emerald Performance Materials LLC（以下简称“Emerald 公司”）旗下的特殊化学品等业务资产。德司达美国拟在美国设立全资子公司 S Acquisition Co.（暂定名，最终以登记机关核准为准）和 P Acquisition Co.（暂定名，最终以登记机关核准为准），并分别以 1.304 亿美元和 1.146 亿美元收购 Emerald 公司出售的特殊化学品业务和橡胶化学品及丁腈胶乳等业务资产。同时，德司达美国以 1.146 亿美元将从事橡胶化学品及丁腈胶乳业务的 P Acquisition Co. 的 100% 股份背靠背出售给中化国际控股子公司江苏圣奥化学科技有限公司在美国新设立的全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司收购资产的公告》（公告编号：2016-047 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日