

浙江龙盛集团股份有限公司



2003年第三次临时股东大会

会议资料

二〇〇三年十二月

浙江龙盛集团股份有限公司

2003年第三次临时股东大会文件目录

一、程序文件

- 1、大会会议议程.....2
- 2、大会会议须知.....3

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《关于变更部分募集资金投资方式的议案》.....4
- 2、《关于变更“年产10吨维生素D2项目”为“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》.....5
- 3、《关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》.....8
- 4、《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》.....11

浙江龙盛集团股份有限公司 2003年第三次临时股东大会会议程

大会召开时间：2003年12月20日上午9时

大会召开地点：上虞宾馆商务中心二号会议室

大会主持人：公司董事长阮水龙先生

-----大会议程-----

- 1、大会主持人宣布会议开始
- 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、大会主持人宣读大会会议须知

-----会议议案报告-----

- 1、公司董事阮伟兴先生宣读《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；
- 2、公司董事阮伟祥先生宣读《关于变更“年产10吨维生素D2项目”为“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；
- 3、公司董事阮兴祥先生宣读《关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》；
- 4、公司董事章荣夫先生宣读《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》。

-----审议、表决-----

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票人）
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果
- 7、公司董事阮兴祥先生宣读大会决议
- 8、与会董事签署决议及会议纪录簿
- 9、会议主持人宣布闭会

浙江龙盛集团股份有限公司

2003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、本公司董事会秘书处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、每一股东发言不得超过三次，每次发言不能超过3分钟。

六、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，全部回答问题的时间控制在30分钟。

七、股东大会表决采用记名投票表决方式。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“赞成”、“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。

八、本次股东大会审议四个议案。根据《公司章程》规定，此四个议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 三年十二月二十日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资方式的议案

(报告人:阮伟兴)

各位股东及股东代表:

公司本次募集资金项目中的“年产4,900吨红色谱活性染料项目”、“年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目”及“年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”分别经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2002]584号、613号、457号文批复,其中红色谱活性染料项目投资额为4,987万元,黄橙黑色谱活性染料项目投资额为4,967万元,蓝色谱活性染料项目投资额为4,996万元,三个活性染料项目总投资额为14,950万元。

公司原计划投资上述三个活性染料项目,来增强公司活性染料的竞争实力和市场地位,提高公司的经济效益。现根据公司产业布局及发展现状,经对市场的充分研究论证,拟调整投资方式,由公司直接投资建设方式变更为公司通过向控股子公司上海科华染料工业有限公司(以下简称“上海科华”)追加投资的方式,由上海科华投资实施上述三个项目。上海科华成立于2000年7月5日,注册资本为1,500万元人民币,目前股权结构为:浙江龙盛集团股份有限公司占其注册资本的75%,上虞市盛邦实业投资有限公司占其注册资本的25%。公司经营范围:染料及中间体开发、生产、包装、销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

公司调整募集资金投资方式的主要原因是:一方面公司下属控股子公司上海科华从事活性染料的生产和销售的时间已达三年多,积累了不少运作经验,且年成长速度较快,公司考虑其在国内活性染料市场已处于领先地位,其“科华素”品牌在市场也具有较大的知名度和影响力,为此想借助上海科华活性染料市场成功的运作经验和品牌的优势来运作实施上述三个项目;另一方面,公司目前已调整产业布局,为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益,使公司产业布局更趋合理化,因此由上海科华来实施上述三个项目。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 三年十二月二十日

浙江龙盛集团股份有限公司
关于变更“年产10吨维生素D₂项目”为
“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案
(报告人:阮伟祥)

各位股东及股东代表：

公司本次募集资金项目中的“年产10吨维生素D₂项目”，该项目2001年11月29日经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2001]1532号文批复。公司原计划投资4,987万元实施该项目，通过采用北京化工大学开发的麦角固醇生产新技术，建设具有一定规模的维生素D₂生产装置，实现科研成果的产业化，从而获取一定的经济效益，同时为公司创建新的产业链和进一步发展生物化工奠定基础。

由于该项目采用的麦角固醇生产新技术虽在小规模的工业化装置上得到应用，生产运行结果表明是可行的，但对于放大到本项目确立的生产规模，尚存在一定的不稳定因素。同时，由于该项目与公司目前的主营业务、生产技术相关性不是很大，实施该项目将在生产、经营、技术等方面给公司带来较大的风险，在经过对市场的充分调查和研究论证后，公司拟暂不实施该项目。

同时，公司根据目前间苯二胺产品市场扩张的需要，结合公司中长期发展规划，并充分利用募集资金投入的“双高一优”项目即“年产5,000低压液相加氢制间苯二胺项目”的现有基础条件，为进一步做大做强公司化工中间体产业，增强公司核心竞争力，保证投资者的利益，公司经过充分调查和论证，拟变更“年产10吨维生素D₂项目”的募集资金投向“10,000吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”。该新项目已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]1154号文批复。项目主要内容如下：

1、投资总额、资金来源和建设期：项目报批总投资4,988万元，资金来源为“年产10吨维生素D₂项目”变更的募集资金，不足部分由公司自筹解决。项目建设期约1年。

2、项目计划投资进度：本项目按三个阶段实施：

(1) 项目技术准备阶段：初步设计与审批及施工图设计；时间 2004 年 1 月~2004 年 3 月。

(2) 施工阶段：设备与材料订购、土建施工、设备与管道安装、单机试车；时间 2004 年 3 月~2004 年 9 月

(3) 投产：计划 2004 年 10 月项目全面开车投入运营。

3、项目投资估算：

本项目总投资 4988 万元，所需固定资产投资 4830 万元，流动资金 527 万元，铺底流动资金 158 万元。

4、项目经济效益评价

经济效益评价指标

名称	单位	数据或指标	备注
年均销售收入	万元	9257	含税
年均总成本费用	万元	5837	含税
年均利税总额	万元	3420	含销项税
年均利润总额	万元	2510	
年均所得税后利润	万元	1707	
投资利润率	%	31.86%	
投资利税率	%	46.86%	
全投资内部收益率（所得税前）	%	38.61%	
全投资内部收益率（所得税后）	%	28.64%	
全投资财务净现值（所得税前）（ $i=14\%$ ）	万元	7688	
全投资财务净现值（所得税后）（ $i=14\%$ ）	万元	4429	
全投资回收期（所得税前）	年	4.1	含建设期
全投资回收期（所得税后）	年	4.9	含建设期

5、市场前景

间苯二胺是一种重要的精细化工中间体，可用于加工生产染料、医药、显色剂、环氧树脂固化剂和石油添加剂等，间苯二胺还可用来制造聚间苯二甲酰间苯二胺纤维。目前主要是用于生产染料中间体间氨基乙酰苯胺，进而用于合成分散染料和活性染料，约占我国间苯二胺市场总消耗量的 85%。我国目前间

苯二胺的年产量在 1.2 万吨左右，其中约 75% 供应国内市场，主要用于染料中间体及染料的生产，出口量约占国内产量的 25%。以间苯二胺为原料衍生的分散染料，是目前市场上比较畅销的染料品种，并具有良好的市场发展前景，因此，其生产发展对间苯二胺的需求将保持一定的增长，预计 2005 年，国内市场对间苯二胺的总需求量可达 2.2 万吨左右。

目前我国有近 20 家企业生产间苯二胺，全部采用铁粉还原技术，每吨产品消耗铁粉约 3,000kg，产生铁泥 5,000kg 以上，严重污染生态环境，且产品纯度、外观以及贮存稳定性均不如加氢产品，不能满足特殊领域产品的生产要求，必须先进行精制处理，限于技术条件及原料成本等原因，因此往往靠进口解决。随着国内芳纶及环氧树脂固化剂领域的发展，对高品质间苯二胺的供应提出了新的要求。公司采用液相加氢工艺制间苯二胺，满足了间苯二胺高品质的要求。

6、新项目的风险提示和防范

环保风险：“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”排放的生产污水、废气虽然较少，但环境保护方面受《中华人民共和国环境保护法》等一系列法律、法规的约束，随着国家对环保标准要求的提高和人们环保意识的增强，环保问题有可能会对公司的经营带来一定影响。对此，公司长期以来已经严格按照我国有关环境保护方面的法律法规和标准对污染物进行了充分处理，公司管理层一直坚持企业发展和环境保护并重。此外，公司还将进一步加大对环保的投入，加强对各类污染物的综合处理能力，确保公司今后符合国家环保法规日益提高的要求。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇三年十二月二十日

浙江龙盛集团股份有限公司
关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为
“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案
(报告人:阮兴祥)

各位股东及股东代表：

公司本次募集资金项目中的“年产5,000吨酸性染料项目”，该项目2002年6月7日经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2002]612号文批复。公司原计划投资4,996万元实施该项目，使其达到规模型生产并形成拳头产品，与分散染料并驾齐驱争夺国内、国际市场，从而提高公司的品牌。

由于公司募集资金到位时间较晚，在此期间，公司下属控股51%的子公司上虞新晟化学工业有限公司通过技改，酸性染料产能已进一步扩大，目前的生产能力已基本满足市场需求。如再实施该项目，进一步扩大酸性染料的产能，市场存在较大的风险，且对控股子公司上虞新晟化学工业有限公司也将产生重大影响，基于以上原因，公司拟暂不实施该项目。

同时，公司根据目前化工中间体市场对聚合级的间苯二胺需求越来越大，其主要用途为军用、航空中的芳纶材料，市场主要分布在国外，因此，为更好在打开间苯二胺国际市场，同时更有效地发挥“10,000吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”效益，拟将“年产5,000吨酸性染料项目”变更投向为实施“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”，该新项目已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]1153号文批复。项目主要内容如下：

1、投资总额、资金来源和建设期：项目报批总投资4,998万元，资金来源为“年产5,000吨酸性染料项目”变更的募集资金，不足部分由公司自筹解决。项目建设期约1年。

2、项目计划投资进度：本项目按三个阶段实施：

(1)项目技术准备阶段：初步设计与审批及施工图设计；时间2004年1月~2004年3月。

(2) 施工阶段：设备与材料订购、土建施工、设备与管道安装、单机试车；时间 2004 年 3 月~2004 年 9 月

(3) 投产：计划 2004 年 10 月项目全面开车投入运营。

3、项目投资估算：

本项目总投资 4998 万元，所需固定资产投资 4818 万元，流动资金 600 万元，铺底流动资金 180 万元。

4、项目经济效益评价

经济效益评价指标

名称	单位	数据或指标	备注
年均销售收入	万元	8760	含税
年均总成本费用	万元	6550	含税
年均利税总额	万元	2210	含销项税
年均利润总额	万元	1501	
年均所得税后利润	万元	1006	
投资利润率	%	20.10%	
投资利税率	%	40.80%	
全投资内部收益率（所得税前）	%	31.25%	
全投资内部收益率（所得税后）	%	21.33%	
全投资财务净现值（所得税前）（I=14%）	万元	5252	
全投资财务净现值（所得税后）（I=14%）	万元	2994	
全投资回收期（所得税前）	年	4.03	含建设期
全投资回收期（所得税后）	年	4.93	含建设期

5、市场前景

聚合级间苯二胺是比普通间苯二胺纯度更高的一种重要的精细化工中间体，其主要用途为军用、航空中的芳纶材料，市场主要分布在国外。目前我国有近 20 家企业生产普通的间苯二胺，全部采用铁粉还原技术，每吨产品消耗铁粉约 3,000kg，产生铁泥 5,000kg 以上，严重污染环境，且产品纯度、外观以及贮存稳定性均不如聚合级产品，不能满足特殊领域产品的生产要求，必须先进行精制处理，限于技术条件及原料成本等原因，因此往往靠进口解决。随

着国内芳纶及环氧树脂固化剂领域的发展，对高品质间苯二胺的供应提出了新的要求。公司现拟在采用液相加氢工艺制间苯二胺的基础上，用精馏法来生产聚合级间苯二胺，将间苯二胺的纯度从 99.5% 提高至 99.9%，满足了间苯二胺高品质的要求，随着旧的污染较大的生产工艺逐步淘汰，公司聚合级间苯二胺销售将逐步增长，尤其是国际市场销售。

6、新项目的风险提示和防范

环保风险：“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”是在液相加氢工艺制间苯二胺的基础上再进行精馏生产，其排放的生产污水、废气较少，但环境保护方面受《中华人民共和国环境保护法》等一系列法律、法规的约束，随着国家对环保标准要求的提高和人们环保意识的增强，环保问题有可能会对公司的经营带来一定影响。对此，公司管理层一直坚持企业发展和环境保护并重，公司将进一步加大对环保的投入，在生产过程中对精馏法技术进行不断地改进提高，确保公司今后符合国家环保法规日益提高的要求。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 三年十二月二十日

浙江龙盛集团股份有限公司

关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案

(报告人:章荣夫)

各位股东及股东代表:

上海科华染料工业有限公司(以下简称上海科华)成立于2000年7月5日,目前注册资本为1,500万元人民币,其中公司占其注册资本的75%,上虞市盛邦实业投资有限公司占其注册资本的25%。该公司截止2003年10月31日资产总额为18,748.97万元(未经审计),净资产3,810.08万元(未经审计)。

公司以上海科华截止2003年10月31日经审计的净资产为作价依据,(审计报告在公司2003年第三次临时股东大会召开五个工作日前在上海证券交易所网站公告),以“年产4,900吨红色谱活性染料项目,年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目,年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”三个项目的募集资金对上海科华进行增资,上虞市盛邦实业投资有限公司承诺放弃本次增资,增资后上海科华注册资本为7500万元,公司占其注册资本的95%,资本溢价部分作为上海科华的资本公积。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 三年十二月二十日