

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2003 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案情况，没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

浙江龙盛集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 12 月 20 日在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表 33 人，所代表股份 150,957,226 股，占公司总股本 66.50%，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮水龙先生主持。

### 二、议案审议情况

会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；

公司变更“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”的投资方式，由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目。

赞成 150,957,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2、审议通过《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》；

赞成 150,957,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《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》；

赞成150,957,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《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》。

公司将“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共计14,950万元中的12,984万元，以经审计的每股净资产2.164元对上海科华染料工业有限公司增资6000万元，资本溢价部分6,984万元作为上海科华染料工业有限公司的资本公积。三个项目的募集资金余额1966万元，以项目进展完成情况再定。

赞成150,957,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师见证。吕晓红律师认为公司本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇三年十二月二十日