

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2005-001 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2004 年 12 月 28 日以专人送达和传真的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2005 年 1 月 7 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二次会议。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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》。

该公司名称：香港桦盛有限公司；投资总额：298 万美元；注册资本：298 万美元；外汇来源：公司自有外汇；经营范围：进出口贸易、信息技术服务、投资。公司委派阮水龙先生出任该公司负责人。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

二 00 五年一月七日