

浙江龙盛集团股份有限公司



2004年度股东大会

会议资料

二00五年三月

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 3

二、独立董事述职报告

- 1、2004年度公司独立董事述职报告..... 4

三、提交股东审议表决的议案

- 1、《公司2004年度董事会工作报告》..... 7
- 2、《公司2004年度监事会工作报告》..... 20
- 3、《公司2004年度报告及其摘要》..... 23
- 4、《公司2004年度财务决算报告》..... 24
- 5、《公司2005年度财务预算报告》..... 26
- 6、《公司2004年度利润分配的预案》..... 27
- 7、《公司2004年度资本公积转增股本的预案》..... 28
- 8、《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》..... 29
- 9、《关于修改<关联交易决策规则>的议案》..... 30
- 10、《关于修改<公司章程>的议案》..... 32
- 11、《公司2004年度关联交易实施情况的议案》..... 33

浙江龙盛集团股份有限公司

2004年度股东大会会议程

大会召开时间：2005年3月31日上午9：00时

大会召开地点：上虞宾馆会议中心二号会议室

大会主持人：公司董事长阮水龙先生

----大会议程----

- 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及应邀来宾情况
- 3、大会主持人宣读大会会议须知
- 4、独立董事孙笑侠先生宣读《2004年度独立董事述职报告》

----会议议案报告----

- 1、公司董事长阮水龙先生宣读《公司2004年度董事会工作报告》；
- 2、公司监事会主席王勇先生宣读《公司2004年度监事会工作报告》；
- 3、公司董事阮伟祥先生宣读《公司2004年度报告及其摘要》；
- 4、公司财务总监王忠先生宣读《公司2004年度财务决算报告》；
- 5、公司董事阮伟兴先生宣读《公司2005年度财务预算报告》；
- 6、公司副总经理项志峰先生宣读《公司2004年度利润分配的预案》；
- 7、公司副总经理陈建华先生宣读《公司2004年度资本公积转增股本的预案》；
- 8、公司董事章荣夫先生宣读《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；
- 9、公司独立董事方荣岳先生宣读《关于修改<关联交易决策规则>的议案》；
- 10、公司独立董事孙笑侠先生宣读《关于修改<公司章程>的议案》；
- 11、公司董事阮兴祥先生宣读《2004年度关联交易实施情况的议案》。

----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
- 9、会议主持人宣布闭会

浙江龙盛集团股份有限公司 2004年度股东大会会议须知

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、每一股东发言原则上不得超过三次，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，除董事选举的投票表决外，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、本次股东大会共审议十一个议案。根据《公司章程》规定，除第十项中关于修改《公司章程》的议案进行特别决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的三分之二以上通过方可；其余议案进行普通决议，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。同时，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策规则》的相关规定，第十一项议案《2004年度关联交易实施情况的议案》关联股东回避表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司

2004年度独立董事述职报告

(独立董事：孙笑侠)

各位股东：

作为公司独立董事，2004 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加会议情况。

2004 年我们按时出席公司召开的全部共计六次董事会会议，遇有公事出差时，及时做好委托其他独立董事代理行使表决权。在召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

二、2004年度内未对公司任何事项提出异议。

三、2004年度内对发表独立意见情况。

1、关于对外担保事项的独立意见。

2004年2月29日，在公司第二届董事会第十二次会议上，独立董事对2003年度公司对外担保作出专项说明和独立意见：2003年度，公司严格执行上述中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中关于对外担保的规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对两个控股子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司的担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。

2004年7月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，独立董事对2004年上半年度公司对外担保作出专项说明和独立意见：2004年上半年度，公司严格

执行上述《通知》中关于对外担保的规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对两个控股子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司的担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。

2、关于2004年度关联交易的独立意见。

2004年度经常性关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；关联交易的定价是在公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签订的《关联方货物采购与销售之框架性协议》的原则下，依据当时的市场价格协商确定，定价方式符合公司的实际情况，交易价格公允的、合理，符合公司及全体股东的利益。

3、关于聘请公司高管人员的独立意见。

2004年11月18日，公司第三届董事会第一次会议提议聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为常务副总经理、陈建华先生为副总经理、阮兴祥先生为董事会秘书、王忠先生为财务总监。对于上述董事会聘任的高级管理人员，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任。

4、关于高级管理人员薪酬的独立意见。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2003年度及2004年度高级管理人员目标考核的议案》，我们认为以上议案内容强化了激励机制与约束机制，体现了收入与风险对等的原则，能充分调动董事及高管人员的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司高管人员提出2004年度总经理奖励基金不予计提的建议，充分体现出公司高管无私奉献的敬业精神，为公司的长远发展和股东利益作出了最大的努力。

四、独立董事在治理结构方面的作用。

2004年11月18日起，公司第三届董事会成员产生，新一届董事会在第一次会议上审议通过了《公司董事会各专门委员会成员人选的议案》，董事会设立了战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，提高了董事会的工作效率。同时，为了充分发挥独立董事的独立作用，独立董事在四个专门委员会中都有任职，并且在提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占居多数并担任召集人。在公司董事会换届、聘任高管人员时，在制订高管人员薪酬与考核体系时，独立董事都提出了许多独立性建议，起到了非常重要的作用。

五、公司独立董事制度完善。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第三届董事会成员候选人的议案》，确定方荣岳先生、阮水龙先生、阮伟兴先生、阮伟祥先生、阮兴祥先生、吕秋萍女士、孙笑侠先生、杨玉良先生、章荣夫先生等九人为公司第三届董事会成员候选人，其中方荣岳先生、吕秋萍女士、孙笑侠先生、杨玉良先生等四人为独立董事，对此我们发表了独立董事候选人声名。该议案最终由公司2004年第一次临时股东大会审议通过，新一届董事会成员及独立董事人员均未变动，充分保证了公司董事会工作的连续性，也有利于董事会决策科学性。

2004 年独立董事勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2005 年我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

全体独立董事：方荣岳 孙笑侠 吕秋萍 杨玉良

浙江龙盛集团股份有限公司

二 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司

2004年度董事会工作报告

(报告人：阮水龙)

各位股东：

大家好！2004年是公司第一个上市完整年，在这一年中公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票交易规则》的要求，继续不断强化和提升公司法人治理结构；通过适时调整公司的发展战略思路，实施“以染料为主、中间体为辅”的发展战略，紧紧抓住染料行业中龙头地位的优势，进一步扎实做大做强、做深做优主业，各项经济技术指标再创历史新高，现将公司一年来的经营成果和运作情况报告如下，请各位董事审议。

一、2004年度工作回顾

2004年度公司在宏观调控、电力紧缺、原材料涨价、出口退税率降低等诸多不利因素影响下，通过公司经营层努力拼搏、全体员工辛勤工作、广大股东热心支持，公司产品市场稳步拓展、业绩保持快速增长、二级市场股价稳定、社会形象日益提升，顺利完成各项工作任务和目标，公司在经营、管理、项目建设等方面均取得了可喜成绩。

1、公司经济效益快速发展，各项经济指标呈现良好增长态势，销售收入和利润额创历史纪录；

2、公司在经营上全面实施了预算管理，各项费用支出得到有效控制，各子公司利润均超额完成预算目标；

3、公司全面实施绩效考核管理办法，实施岗位技能工资管理体系，极大调动经营层及员工积极性；

4、公司面对能源紧缺的现实，采取一系列有效的节能措施和活动，加大技改投入力度，全年实现节能300多万元、降耗1000多万元的目标；

5、公司项目建设进展顺利，年产5000吨低压液相加氢法间苯二胺项目及年产10000吨聚合级间苯二胺扩产项目分别于上半年及年底建成达产，其余四个项目基本按计划正在建设之中。

(一) 本公司报告期内的经营情况

1、主营业务范围及其经营状况：

(1) 主营业务范围：

染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。

(2) 主营业务经营状况：

公司在电力持续紧张、原材料涨价以及出口退税率降低等不利因素下，公司高管人员发扬“永不满足、绝不松劲”的龙盛精神，公司员工热情洋溢的辛勤工作，仍取得了良好业绩，各项经营技术指标保持快速增长。全年染料产量共计84,573吨，销量83,998吨（上述数据以实物量折干计），产销率99.32%，产量比2003年度81,029吨增加4.37%，销量比2003年度79,820吨增加5.23%；中间体间苯二胺产量6,166吨。实现主营业务收入137,517.17万元，比2003年度的112,943.85万元增长21.76%，实现利润21,110.28万元，比2003年度的18,005.58万元增长17.24%。

2004年度主营业务收入及主营业务利润的构成情况

按主要产品分：

（单位：人民币 万元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分散染料	95,303.23	70,856.59	25.65	9.25	7.36	5.37
活性染料	24,685.78	19,395.66	21.43	60.41	64.09	-7.59
酸性染料	6,502.02	5,337.17	17.92	8.32	0.88	50.97
中间体	10,322.30	7,785.08	24.58	169.82	196.25	-21.49
助剂	557.83	431.70	22.61	71.71	84.17	-18.81
其他	146.01	140.66	3.66	-11.44	-2.58	-70.50
其中： 关联交易	562.02	436.97	22.25	-51.70	-51.18	-3.60
关联交易的定价原则	在《关联方货物采购与销售之框架性协议》原则下双方协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额32,791,694.24 元

按地区分：

(单位：人民币 万元)

项 目	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)	主营业务收入比上年增减 (%)
国内市场	106,352.13	77.34	77,319.26	27.30	28,455.85	86.48	20.86
国外市场	31,165.04	22.66	26,627.61	14.56	4,448.70	13.52	24.93
合计	137,517.17	100.00	103,946.87	24.41	32,904.55	100.00	21.76

2、主要控股公司经营情况及业绩

(单位：人民币 万元)

内 容 名 称	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	主营业务 收 入	净利润
上海科华染料工业有限公司	活性染料	7,500	28,981.08	20,141.53	24,685.78	3,094.03
上海安诺芳胺化学品有限公司	化学中间体	200	2,163.16	793.23	10,197.46	308.23
上海龙盛联业投资有限公司	实业投资 资产管理	15,000	14,398.76	14,332.83	0	-127.18
上虞新晟化工工业有限公司	酸性染料	200万 美元	4,040.90	3171.06	6,502.02	680.04
上虞金冠化工有限公司	化学中间体	1,000	19,826.18	2,685.19	47,084.32	74.20
江西乐盛化工工业有限公司	化学中间体	1,500	1,975.64	1,670.72	8,567.38	150.08
杭州龙盛信息技术有限公司	计算机软件 及硬件	65	100.83	-33.89	146.01	-37.35

3、公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的情况。

4、占公司主营业务收入或利润总额 10%以上的主要产品的收入、成本、毛利率：

(单位：人民币 万元)

产品	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
分散染料	95,303.23	70,856.59	25.65
活性染料	24,685.78	19,395.66	21.43

5、主要供应商、客户情况

(单位：人民币 万元)

前五名供应商采购 金额合计	8,240.02	占采购总额比重	14.68%
前五名销售客户销售 金额合计	20,933.64	占销售总额比重	15.22%

6、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 报告期内，公司充分利用自身的资金优势，实行库存操作，实施战略性采购，特别是做好几个重要中间体的备库，较好地缓解了原材料价格上涨带来的压力；同时公司主要产品畅销、价格上涨，以及中间体间苯二胺的达产，从而使得公司在宏观调控、资源制约的不利条件下，仍取得较好经营成果，销售收入和净利润分别比上年递增21.76%和25.78%。

(2) 报告期内，面对电力紧张的现实，公司成立节能办，并牵头在各部门、各子公司全力开展节能降耗活动，采取削峰填谷、电机整改等多种方式，降低用电成本。针对2004年能源、物流成本上涨的情况，对影响热能最大的动力煤采取低价备库和指标核算的方法降低成本，对大用量的液碱进行多渠道采购，用船运和铁路运输的方式降低运输成本。

(3) 报告期内，公司出口退税率降至13%，公司在巩固亚洲地区绝对领先地位的市场占有率前提下，借助国际市场的良好信誉和品牌优势，积极拓展欧美市场，减少出口退税率降低对公司带来的负面影响。

7、完成经营计划情况：

公司2004年度实现销售收入1,375,171,742.83元（其中母公司1,335,246,379.28元），完成2004年度目标12.5亿元（其中母公司11.9亿元）的110.01%（其中母公司112.21%）；实现利润总额211,102,798.39元（其中母公司197,132,199.76元），完成2004年度目标2亿元（其中母公司1.8亿元）的105.55%（其中母公司109.52%）。

(二) 本公司报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况：

(单位：人民币 万元)

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额			21,966.80	
			已累计使用募集资金总额			33,903.81	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	项目进度	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 5000 吨低压液相加氢法间苯二胺	13,619	否	13,272.22	1,385.59	97.45%	是	是
年产 5000 吨对位酯项目	4,890	否	0	—	—	否	否
年产 4900 吨红色谱活性染料项目	4,987	调整投资主体	—	—	—	—	—
年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	4,967	调整投资主体	—	—	—	—	—
年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	4,996	调整投资主体	—	—	—	—	—
年产 5000 吨酸性染料项目	4,996	是	—	—	—	—	—
年产 10 吨维生素 D2 项目	4,987	是	—	—	—	—	—
合 计	43,442	—	13,272.22	1,385.59	—	—	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	“年产 5000 吨对位酯项目”：2003 年 1-8 月份，公司已用自有资金投入 625.70 万元，后因其产品市场竞争无序，短期内判断尚难恢复，公司决定暂缓实施本项目。此项目募集资金尚未使用，所以募集资金使用情况表中反映为零。						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、调整三个活性染料项目募集资金投资方式，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，调整的主要原因是：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，为此借助其主体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，此次变更的目的也是为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益。</p> <p>2、变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为实施“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”，变更的主要原因是：维生素 D2 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很大的风险，同时本次募集资金中其中一个国家“双高一优”项目“年产 5,000 吨低压液相加氢制间苯二胺项目”，产品市场供求缺口大，投资回报率高，效益好，因此变更该项目。</p> <p>3、变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为实施“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”，变更的主要原因是：公司下属子公司上虞新晟化工工业有限公司已投资生产酸性染料，公司实施该项目将对其产生负面影响。同时目前化工中间体市场对高纯度的间苯二胺需求越来越大，为更好地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，因此变更该项目。</p> <p>以上募集资金项目变更经过 2003 年第三次临时股东大会审议通过。</p>						

募集资金项目变更情况：

(单位：人民币 万元)

变更投资项目的 资金总额	24,936						
变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入 金额	产生收益 金额	项目 进度	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
年产 4900 吨红色 谱活性染料项目	年产 4900 吨红色 谱活性染料项目	4,987	4,207.17	576.39	84.36%	是	是
年产 5000 吨黄橙 黑色谱活性染料项 目	年产 5000 吨黄橙 黑色谱活性染料项 目	4,967	2,444.23	429.61	49.21%	是	是
年产 5100 吨蓝色 谱活性染料项目	年产 5100 吨蓝色 谱活性染料项目	4,996	2,793.18	330.36	55.91%	是	是
10000 吨/年低压液 相加氢制间苯二胺 扩产项目	年产 10 吨维生素 D2 项目	4,988	3,976.48	0	79.72	是	是
精馏法制 3000 吨/ 年聚合级间苯二胺 技改项目	年产 5000 吨酸性 染料项目	4,998	3,996.03	0	79.95	是	是
合 计	—	24,936	17,417.09	1,336.36	—	—	—
未达到计划进度和 收益的说明 (分具体项目)							

注：本年度已使用募集资金总额以及已累计使用募集资金总额中含募集资金的补充流动资金 3205.50 万元。

2、非募集资金使用情况：

(单位：人民币 万元)

项目名称	项目投资 总额	项目已投入 金额	项目进度	项目收 益情况
年产 3000 吨 3,4 二氯苯胺项目	4,982	2,553.94	51.26%	
中山科华液体黑项目	1,000	1,219.09	100%	
年产 20000 吨扩散剂 MF 项目		130.21		
合 计		3,903.24	—	—

(三) 本公司报告期内公司财务状况经营成果分析

(单位：人民币 万元)

项目名称	本期数	上期数	增减额	增减幅度(%)	变化原因
总资产	212,992.10	194,125.00	18,867.10	9.72	收益影响
主营业务利润	32,904.55	26,468.18	6,436.37	24.32	销售收入增
净利润	15,683.85	12,469.44	3,214.41	25.78	主营业务利
现金及现金等价物 净增加额	493.77	58,521.63	-58,027.86	-99.16	合并范围变 化影响
股东权益	92,850.07	81,706.22	11,143.85	13.64	净利润增加

(四) 本公司报告期内的生产经营环境及宏观政策变化对公司产生的影响

2004年，我国经济虽在国家宏观调控下，经济发展速度有所放缓，但全年国内生产总值(GDP)较上年同期增长9.5%，显示我国经济在宏观调控影响下仍然较快增长。国家在宏观调控下，对产业政策进行了导向，鼓励以高新技术改造传统产业的技术改造政策，公司所处的染料行业正是传统行业，作为国内染料行业的巨头和染料行业唯一的上市公司，充分利用雄厚的资金实力、先进的技术、设备和规模化生产等优势，消化了电力紧张、原料涨价、出口退税率降低等诸多不利因素。同时，2005年起的全球纺织品配额的取消，将进一步促进公司国际市场的开拓，出口比例将有较大上升。

(五) 本公司报告期内的董事会日常工作情况

1、报告期内共召开六次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 2004年2月29日在公司行政楼会议室召开公司第二届董事会第十二次会议。会议审议通过如下决议：

- 审议通过公司 2003 年度总经理工作报告；
- 审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；
- 审议通过公司 2003 年度财务决算报告；
- 审议通过公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
- 审议通过公司 2003 年度报告及其摘要；
- 审议通过公司 2004 年度财务预算报告；
- 审议通过公司 2003 年度及 2004 年度高级管理人员目标考核的议案；
- 审议通过关于聘请公司 2004 年度审计机构的议案；
- 审议通过关于修改《董事长工作细则》的议案；
- 审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案；
- 审议通过关于修改《公司章程》的议案；
- 审议通过关于设立分公司管理运作募集资金项目的议案；
- 审议通过关于公司高级管理人员辞职的议案；
- 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
- 审议通过《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。

此决议公告已于 2004 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(2) 2004 年 3 月 22 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十三次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过《为控股子公司提供担保的议案》。

此决议公告已于 2004 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(3) 2004 年 4 月 18 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十四次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过《2004 年第一季度报告》。

此决议公告已于 2004 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(4) 2004 年 7 月 18 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十五次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过《公司 2004 年半年度报告及摘要》。

此决议公告已于 2004 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(5) 2004 年 10 月 15 日在公司行政楼二楼会议室召开公司第二届董事会第十六次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过公司第二届董事会工作报告；

审议通过公司 2004 年第三季度报告；

审议通过关于修改《公司章程》的议案；

审议通过公司与浙江龙盛控股有限公司签订《关联方货物采购与销售之框架性协议》的议案；

审议通过公司第三届董事会成员候选人的议案；

审议通过关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案。

此决议公告已于 2004 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(6) 2004 年 11 月 18 日在上虞宾馆会议中心三号会议室召开公司第三届董事会第一次会议。会议审议通过如下决议：

- 审议通过选举公司董事长的议案；
- 审议通过聘任公司总经理的议案；
- 审议通过聘任公司副总经理、总工程师的议案；
- 审议通过聘任公司董事会秘书、财务总监的议案；
- 审议通过公司董事会各专门委员会成员人选的议案；

此决议公告已于 2004 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2004年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司2004年4月3日召开的2003年度股东大会通过的决议，2004年4月28日，公司董事会公告实施每10股派2元（含税）及以资本公积每10股转增10股的利润分配及转增股本方案，截止2004年5月19日公司利润分配及转增股本方案实施完毕，并于2004年6月15日向浙江省工商行政管理局办妥转增股本的工商变更登记手续。

二、2005年度经营计划及董事会工作重点

2005 年公司将坚持以“突出主业，发挥优势，纵深发展，做优做强”为目标，整合、优化精细化工产业链，发挥龙盛的整体优势来实现效益最大化，主要经营目标：

- 1、实现销售收入：16 亿元，比上年增长 16.36%；
- 2、实现利润总额：2.45 亿元，比上年增长 16.11%。

上述经营目标既是董事会给经营层的压力所在，也是经营层继往开来的动力所在，为确保公司在 2005 年顺利完成和超额完成上述目标，公司董事会需紧紧抓住以下六个工作重点：

1、加强公司自身建设，深入完善上市公司治理结构；

董事会要继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定，深入完善公司治理结构，根据公司和全体股东的最大利益，勤勉尽职、尽心尽力履行职责，同时提高董事会的工作效率和决策水平，发挥董事会各专门委员会的作用，强化公司内部审计，完善内控制度建设。

2、抓住快速发展机遇，做优、做强、做精主业；

董事会要继续坚持“以人为本，以诚兴企”的经营理念，以“突出主业，发挥优势，纵深发展，做优做强”为目标，努力创造条件，带领经营班子做优、做强、做精主业，发挥龙盛的整体优势来确保公司主营收入和实现利润的继续快速增长，实现效益最大化、实现新的飞跃。

3、整合优化精细化工产品链，加快投资、收购、兼并工作；

2005 年将是公司重组整合年，董事会要贯彻实施“以染料为主、中间体为辅”的发展战略，通过采取投资、收购、兼并等资本运作手段，加大精细化工产品的纵深发展，整合、优化集团公司与上市公司之间的精细化工产品链，努力把公司建成一个世界级纺织品用化学品生产和服务商。

4、深化预算管理制度，进一步完善业绩考核制度；

董事会要在 2004 年成功取得预算管理的经验基础上，继续深化预算管理制度，更细化、更具体、更准确地落实目标考核，并努力把它推广到其他非生产性领域如研究所、项目建设等。

5、抓好募集资金使用和管理，确保项目顺利实施并达产；

董事会要继续严格按照有关法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，抓好募集资金项目实施及管理，今年公司董事会需继续重点抓好“3000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”及上海科华三个活性染料的募集资金项目建设，确保其按时建设完工达产并达到预期的效益。

6、完善信息披露工作，健全投资者关系管理。

信息披露是公司与投资者最直接的沟通桥梁，今年需不折不扣继续抓好该项工作；同时，在取得 2004 年上市一周年投资者见面会暨龙盛推介活动成功经

验的基础上，公司将在今年重点向社会推广龙盛，让更多投资者更加了解龙盛、投资龙盛。

三、会计师事务所审计意见

浙江天健会计师事务所有限责任公司对本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[浙天会审（2005）第146号]，签字注册会计师为王越豪和杜烈康。

四、本次利润分配或资本公积金转增股本方案

2004 年度实现利润 211,102,798.39 元，其中母公司 197,132,199.76 元；实现税后净利润 156,838,490.73 元，其中母公司 156,508,550.77 元。以母公司 2004 年度实现净利润 156,508,550.77 元为基数，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 15,650,855.08 元，提取 5%法定公益金 7,825,427.54 元。2004 年度可供股东分配的利润为 133,362,208.11 元，加上年初未分配利润 86,718,974.51 元，减去 2003 年度已分配股利 4540 万元，总计尚可供股东分配的利润为 174,681,182.62 元，以公司总股本 45,400 万股为基数，拟每 10 股派发现金 1 元（含税），剩余未分配利润 129,281,182.62 元结转下年。

同时，为进一步壮大公司规模，更好地通过资本运作来增强公司竞争力和抗风险能力，2004年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本45,400万股为基数，由资本公积向股东每10股转增3股。

五、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江天健会计师事务所出具了浙天会[2005]第46号专项审计说明，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明如下：

我们接受委托，对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛）2004年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江龙盛的责任，我们的责任是对浙江龙盛上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江龙盛的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

(证监发[2003]56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2004年度浙江龙盛控股股东及其他关联方占用浙江龙盛资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2004年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

附注：

2004年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：元

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额		资金占用期初时点金额		资金占用借方累计发生额		资金占用贷方累计发生额		占用方式	占用原因	备注	
				E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5				G
600352	浙江龙盛	浙江龙盛控股有限公司	参股股东	其他应收款							50,000,000.00		50,000,000.00	其他	资金往来	[注 1]	
		上海科华染料工业有限公司	控股子公司		应收票据				3,550,000.00				26,000,000.00		29,550,000.00	采购	生产
					应收账款		115,323.46		84,170.41			11,343,462.60			11,312,309.55	采购	生产
					预付账款		1,283,852.42		88,302.58			64,531,255.06			63,335,705.22	采购	经营
		上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司		应收账款		1,289,439.90		367,458.88				5,267,003.79		4,345,022.77	采购	生产
					其他应收款						483,684.00		483,684.00			设备转让等	设备转让款
		上虞市金冠化工有限公司	控股子公司		预付账款		-13,816,795.54		5,510,796.26			536,094,526.92		555,422,118.72	预收	经营	[注 3]
					其他应收款						186,245,885.97		186,245,885.97			其他	资金往来
		上海安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司		应收账款				4,142,099.09			10,745,745.56		14,887,844.65	采购	生产	
					预付账款				8,603,450.78			510,000.00		9,113,450.78	采购	经营	
		上海益盛染料化工有限公司	受公司股东控制		应收账款		2,572,192.94		1,821,542.94			1,295,500.00		544,850.00	采购	生产	
		浙江正裕贸易有限公司	受公司股东控制		应收账款				21,349.98					21,349.98	采购	生产	
		浙江正裕化学工业有限公司	受公司股东控制		应收账款		780,285.16		1,397,449.04			5,240,523.38		5,857,687.26	采购	生产	
四川吉龙化学建材有限公司	受公司股东控制		应收账款		1,882,636.60					1,882,636.60			采购	生产			
上虞吉龙化学建材有限公司	受公司股东控制	其他应收款		3,672,551.63					3,702,551.63		30,000.00		采购	加工费			
浙江捷盛化学工业有限公司	受公司股东控制		预付账款		131,959.88		-9,840,220.46			68,287,303.51		58,315,123.17	采购	经营			
			其他应收款						188,133,236.60		188,133,236.60			其他	资金往来	[注 4]	
嘉兴市龙盛天城置业有限公司	子公司之子公司	其他应收款					187,106,711.00			37,000,000.00		224,106,711.00	拆借	资金周转困难	[注 5]		
合计					3,672,551.63	-5,761,105.18	187,106,711.00	15,746,399.50	465,565,358.20	731,197,957.42	648,999,517.57	752,705,462.10					

[注 1]：系公司子公司之原子公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司向浙江龙盛控股有限公司提供借款。

[注 2]：其中包括房屋租金 153,684.00 元。

[注 3]：期末余额为负数，报表已重分类至“应付账款”。

[注 4]：含资金往来款 187,563,473.60 元，房屋租赁费 569,763.00 元。

[注 5]：子公司上海龙盛联业投资有限公司向其子公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司提供借款，以支付该公司购买嘉兴市 2003 - 62 号地块土地使用权所需的款项等。2004 年 6 月 30 日转让该公司股权前该借款已全部归还清账。本期共向其收取利息 8,806,763.39 元。

六、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

独立董事根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,就公司对外担保等相关事项进行了认真核查和落实,并发表如下独立意见:

公司在本年度严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定,不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

截止2004年12月31日,公司为控股子公司上虞市金冠化工有限公司5000万元人民币应付票据提供保证式担保。公司累计和当期对外担保情况为分别对控股90%的子公司上虞市金冠化工有限公司、控股95%的子公司上海科华染料工业有限公司提供5,000万元、9,939万元人民币应付票据提供保证式担保,上述共计担保金额14,939万元人民币,占公司2004年末合并会计报表净资产的16.08%。上述担保事先履行程序,符合证监发[2003]56号文件的相关规定。

七、2004年度公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

各位股东,2004年是我们公司快速发展的一年,也是实现可持续发展的一年。在第一个上市完整年内,公司董事会顺利换届,公司经营层在董事会的正确领导下,紧密团结、努力拼搏,取得了显著成绩。2005年将是良好经济形势的一年,这无疑将给公司的发展带来新的机遇,公司董事会有信心、也有责任继续保持和发挥公司自身的优势,发扬“永不满足、绝不松劲”的龙盛精神,审时度势,与时俱进,确保公司经营业绩持续、健康、快速发展,力争在新的一年里再创佳绩,以更加良好的经营业绩回报广大股东。

本报告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 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司

2004年度监事会工作报告

(报告人：王 勇)

各位股东：

2004年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，认真履行职责，列席各次董事会会议，出席各次股东大会，密切关注公司的投资决策和经营管理情况，实施有效监督，保证了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。现就2004年度的工作情况报告如下：

一、2004年度监事会会议召开情况：

2004 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能。本年度内，本届监事会共召开了二届七次、八次、九次、十次和三届一次共五次监事会。

1、2004 年 2 月 29 日在公司行政楼二楼会议室召开公司第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

审议通过公司 2003 年度报告及其摘要；

审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；

审议通过同意陈建华辞去公司监事及监事会主席职务，同意顾晓晓辞去公司监事职务；

审议通过增补阮小云女士为公司第二届监事会监事候选人，另一监事为工会选举产生的职工代表王勇先生。

此决议公告于 2004 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

2、2004 年 4 月 3 日在公司行政楼二楼会议室召开公司第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

审议通过选举王勇先生为公司第二届监事会主席。

此决议公告于 2004 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

3、2004 年 7 月 18 日在公司行政楼二楼会议室召开公司第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

审议通过《公司 2004 年半年度报告及摘要》。

4、2004 年 10 月 15 日在公司行政楼三楼会议室召开公司第二届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：

审议通过公司第二届监事会工作报告；

审议通过阮小云女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，另两名职工代表监事为王勇、倪越刚。

此决议公告于 2004 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

5、2004 年 11 月 18 日上午在上虞宾馆会议中心四号会议室召开公司第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

审议通过选举王勇先生为公司第三届监事会主席。

此决议公告于 2004 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会2004年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作。公司的董事、总经理及其他高级管理人员，均能认真履行其职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点，没有发现执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为，亦无滥用职权或损害本公司股东及员工权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案

进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查，未发现任何违规行为。浙江天健会计师事务所对公司2004年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用程序合法，没有发生违反法律、法规及损害股东利益的情形发生。其中“年产5000吨低压液相加氢法间苯二胺项目”已于2004年上半年提前建成达产，“10000吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”按计划于2004年年底前建成达产，除“年产5000吨对位酯项目”尚未投入外，其他四个募集资金项目正按计划投入建设中。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签订《关于关联方货物采购与销售的框架性协议》。监事会认为：公司发生关联交易时，严格按照此框架性协议执行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

各位股东，2004 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》，为维护公司利益和股东利益作了很多工作，保证了公司良好的经营秩序，有效维护了广大股东的权益。在2005 年，公司监事会将继续不断完善监督约束机制，努力提高自己的工作水平，更好地发挥其监督作用，确保公司资产保值增值，确保股东权益不受侵犯。

本报告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 五年三月三十一日

2004 年度股东大会
议案之三

浙江龙盛集团股份有限公司 2004 年度报告及其摘要

(报告人：阮伟祥)

各位股东：

公司董事会于 2 月 27 日审议通过《2004 年度报告及其摘要》，并于 3 月 1 日在上海证券交易所网站，以及证券时报、上海证券报、中国证券报等三大新闻媒体公告披露，现提交股东大会。

本议案请各位股东及股东代表审议。

附：《2004 年度报告及其摘要》(见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

浙江龙盛集团股份有限公司

二 五年三月三十一日

2004 年度股东大会
议案之四

浙江龙盛集团股份有限公司 2004年度财务决算报告

(报告人：王 忠)

各位股东：

根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2005]第146号审计报告，现将公司2004年度财务决算报告如下：

1、销售收入情况：

2004年度合并销售收入为1,375,171,742.83元(其中母公司1,335,246,379.28元)，比去年同期1,129,438,509.29元增长21.76%，完成2004年度销售收入目标12.5亿元的110.01%。自营出口3,654.17万美元(其中母公司2,966.95万美元)，比去年同期2,807.35万美元增长30.16%。

2、成本费用情况：

2004年度主营业务成本1,039,468,653.04元(其中母公司1,088,061,320.14元)，主营业务毛利率24.41%(其中母公司18.51%)。

3、盈利情况：

2004年度实现利润211,102,798.39元(其中母公司197,132,199.76元)，比去年同期180,055,762.70元增长17.24%，完成2004年度利润目标2亿元的105.55%，实现净利润156,838,490.73元(其中母公司156,508,550.77元)，比去年同期124,694,381.97元增长25.78%，每股收益0.3455元，净资产收益率16.89%。

4、资产负债情况：

截止2004年12月31日，公司的资产总额为2,129,920,951.99元(其中母公司1,864,582,055.77元)，负债总额为1,162,009,505.90元(其中母公司934,820,959.90元)，资产负债率为54.56%(其中母公司50.14%)。截止2004年12月31日，公司的股东权益总额为928,500,740.45元，每股净资产为2.0452元。

5、现金流量情况：

2004 年度经营活动产生的现金流量净额为-132,845,510.26 元（其中母公司 60,760,286.89 元），每股经营活动产生的净现金流量为-0.2926 元。

具体内容请各股东查阅公司2004年度报告。

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 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司 2005年度财务预算报告

(报告人：阮伟兴)

各位股东：

2005 年公司将继续努力保持在国内市场的龙头企业地位，进一步优化产品和经营结构，增强市场竞争力，根据 2004 年公司盈利水平、经营情况和财务状况，结合公司 2005 年度经营计划，公司 2005 年度财务预算指标为（按合并会计报表口径）：

1、主营业务收入：

2005 年度实现主营业务收入 16 亿元，预计比上年度增长 16.36%。

2、主营业务成本：

2005 年度主营业务成本 12 亿元，预计比上年度增长 15.50%。

3、利润总额：

2005 年度实现利润总额 2.45 亿元，预计比上年度增长 16.11%。

4、净利润：

2005 年度实现净利润 1.8 亿元，预计比上年度增长 14.65%。

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 五年三月三十一日

2004 年度股东大会
议案之六

浙江龙盛集团股份有限公司 2004年度利润分配的预案

(报告人：项志峰)

各位股东：

2004 年度实现利润 211,102,798.39 元，其中母公司 197,132,199.76 元；实现税后净利润 156,838,490.73 元，其中母公司 156,508,550.77 元。以母公司 2004 年度实现净利润 156,508,550.77 元为基数，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 15,650,855.08 元，提取 5%法定公益金 7,825,427.54 元。2004 年度可供股东分配的利润为 133,362,208.11 元，加上年初未分配利润 86,718,974.51 元，减去 2003 年度已分配股利 4540 万元，总计尚可供股东分配的利润为 174,681,182.62 元。

2004 年度，公司拟进行如下利润分配方案：以公司总股本 45,400 万股为基数，拟每 10 股派发现金 1 元（含税），共计分配股利 4,540 万元，剩余未分配利润 129,281,182.62 元结转下年。

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 五年三月三十一日

2004 年度股东大会
议案之七

浙江龙盛集团股份有限公司 2004年度资本公积转增股本的预案

(报告人：陈建华)

各位股东：

为进一步壮大公司规模，更好地通过资本运作来增强公司竞争力和抗风险能力，2004 年度公司拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本 45,400 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 3 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 59020 万股。

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 五年三月三十一日

2004 年度股东大会
议案之八

浙江龙盛集团股份有限公司 关于聘请公司2005年度审计机构的议案

(报告人：章荣夫)

各位股东：

本公司自 2000 年起，聘请了浙江天健会计师事务所负责公司每年的年度财务报告的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司 2005 年度的审计工作。

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 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于修改《关联交易决策规则》的议案

(报告人：方 荣 岳)

各位股东：

鉴于上海证券交易所自2004年12月10日起施行新的《股票上市规则（2004年修订）》，考虑到关于关联交易的相关条款已修改，因此现拟修改公司《关联交易决策规则》的相应条款，修改内容如下：

1、原：“第十四条 总经理有权判断并实施的关联交易是指：

- 1、关联交易金额不足 300 万元；
- 2、关联交易金额占股份公司最近一期经审计净资产的比例不足 0.5%。”

现修改为：

“第十四条 总经理有权判断并实施的关联交易是指：

关联交易金额不足300万元且占股份公司最近一期经审计净资产的比例不足0.5%。”

2、原：第十五条第 1、2 款：

“董事会有权判断并实施的关联交易是指：

- 1、关联交易金额在 300 万元以上且不足 3000 万元；
- 2、关联交易金额占股份公司最近一期经审计净资产的比例0.5%以上且不足5%；”

现修改为：

“董事会有权判断并实施的关联交易是指：

关联交易金额在300万元以上（含）且占公司最近经审计的净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占公司最近经审计的净资产5%以下的；”

以下序号顺延。

3、原：第十六条第1、2款：

“ 应由股东大会表决并授权实施的关联交易是指：

- 1、关联交易金额在 3000 万元以上；
- 2、关联交易金额占股份公司最近一期经审计净资产的比例在5%以上； ”

现修改为：

“ 应由股东大会表决并授权实施的关联交易是指：

- 1、关联交易金额在3000万元（含）以上且占股份公司最近一期经审计净资产的比例在5%以上（含），同时应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估； ”

以下序号顺延。

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 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

(报告人：孙笑侠)

各位股东：

鉴于公司拟实施由资本公积向全体股东每10股转增3股，现拟对《公司章程》的相关条款修改如下：

1、原“第六条 公司注册资本为人民币45400万元。”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币59020万元。”

2、原“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为45400万股。”现修改为：“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为59020万股。”

3、原“第二十条 公司的股本结构为：普通股45400万股，全部由内资股股东持有。”现修改为：“第二十条 公司的股本结构为：普通股59020万股，全部由内资股股东持有。”

本议案需在股东大会批准以资本公积每10股转增3股方案，且该方案实施完毕之日后生效。

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 五年三月三十一日

浙江龙盛集团股份有限公司 2004年度关联交易实施情况的议案

（报告人：阮兴祥）

各位股东：

2004年度，公司及其下属控股子公司与关联方发生的交易如下：

1、向关联方采购货物

单位:元 币种:人民币

关联方名称	金额	定价政策
浙江捷盛化学工业有限公司	68,885,236.91	协议价
四川吉龙化学建材有限公司	59,645.47	协议价
上虞市龙盛化学品经营有限公司	6,854,537.51	协议价
小 计	75,799,419.89	

2、向关联方销售货物

单位:元 币种:人民币

关联方名称	金额	定价政策
上海益盛染料化工有限公司	1,141,111.11	协议价
浙江捷盛化学工业有限公司	8,970,264.14	协议价
浙江正裕化学工业有限公司	4,479,079.81	协议价
上虞吉龙化学建材有限公司	18,201,239.18	协议价
小 计	32,791,694.24	

上述采购、销售货物中，公司向浙江捷盛化学工业有限公司采购原料计 68,456,115.57元，采购电力、蒸汽计429,121.34元，合计68,885,236.91元；向浙江捷盛化学工业有限公司销售硫酸(69%)计2,073,220.06元，硫酸(105%)计 50,764.10元，销售电力计6,846,279.98元，合计8,970,264.14元。

3、关联方资金往来

公司与关联方资金往来详见本会议资料之一“2004年度董事会工作报告”中的“2004年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表”（第15页）。

上述关联交易独立董事发表如下独立意见：

(1) 上述关联交易董事会表决程序符合要求，关联董事在表决时实行了回避；

(2) 公司与关联方发生的货物采购及销售的关联交易，保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；关联交易的定价，是在公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签订的《关联方货物采购与销售之框架性协议》的原则下，依据当时的市场价格协商确定，这种定价方式符合公司的实际情况。因此上述关联交易是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益；

(3) 关于关联方资金往来情况，虽然本公司与关联方浙江捷盛化学工业有限公司发生的其他应收款期末余额为零，但累计发生额为188,133,236.60元，本着公允、合理和股东利益最大化的原则，建议应根据因浙江捷盛化学工业有限公司未完成交易而发生的预付款，由其给予公司一定的经济补偿。

本议案请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 五年三月三十一日