

# **浙江龙盛集团股份有限公司**

## **第三届董事会第七次会议决议公告**

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 2005 年 9 月 9 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，并于 2005 年 9 月 17 日以现场方式在上海宝隆宾馆荟雅厅召开了公司第三届董事会第七次会议。会议应到董事九人，实到九人，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。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过公司关于中国证监会浙江监管局巡检问题进行限期整改的报告；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

公司《关于中国证监会浙江监管局巡检意见的整改报告》公告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**三、审议通过公司关于制订《募集资金管理办法》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。公司《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **四、审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **五、审议通过公司关于修改《董事会议事规则》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **六、审议通过公司关于修改《信息披露管理制度》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **七、审议通过公司关于修改《独立董事制度》的议案；**

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **八、审议通过公司与关联方浙江捷盛化学工业有限公司 2005 年度日常经营性关联交易的议案；**

根据今年上半年的关联交易情况，预计公司与浙江捷盛化学工业有限公司 2005 年全年交易总额在 9500 万元左右，关联交易须遵守公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》的相关规定，在年末公司将聘请浙江天健会计师事务所对此关联交易出具交易价格公允性的专项审计报告，并提交公司董事会。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。本议案提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。

## **九、审议通过关于高级管理人员辞职的议案；**

公司董事会同意陈建华辞去副总经理职务。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。公司独立董事对此议案发表的独立意见详见附件1。

## **十、审议通过关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于2005年10月22日上午9:00时在上虞宾馆会议中心二号会议室召开公司2005年第二次临时股东大会。

### **1、会议议题：**

- (1) 审议公司关于修改《公司章程》的议案；
- (2) 审议公司关于制订《募集资金管理办法》的议案；
- (3) 审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- (4) 审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
- (5) 审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
- (6) 审议公司关于修改《信息披露管理制度》的议案；
- (7) 审议公司关于修改《独立董事制度》的议案；
- (8) 审议公司与关联方浙江捷盛化学工业有限公司2005年度日常经营性关联交易的议案。

### **2、出席会议对象：**

- (1) 2005年10月14日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

### **3、会议登记事项**

#### **(1) 登记手续：**

法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书（详见附件2）、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(2) 登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：312368

(3) 登记时间：

2005年10月18日—21日，上午8:00—11:00，下午13:00—17:00。

#### 4、注意事项：

(1) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0575-2048616 2516058

(3) 传真：0575-2041589

(4) 联系人：陈国江 沈彩君

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

二00五年九月十七日

附件1：

## **浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事关于高级管理人员辞职的独立意见**

鉴于陈建华提出辞去副总经理职务，现根据《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

我们认为：陈建华的辞职不影响公司今后的管理和发展，故同意其辞去副总经理职务。

全体独立董事：方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇五年九月十七日

附件 2：

## 授 权 委 托 书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

- 1、 通知议题一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 2、 通知议题二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 3、 通知议题三：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 4、 通知议题四：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 5、 通知议题五：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 6、 通知议题六：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 7、 通知议题七：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
- 8、 通知议题八：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）。

此委托书表决符号为“ ”。

委托人签名（单位公章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托时间：

受托时间：

委托人持股数：