

# 浙江龙盛集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

## 特别提示：

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

## 一、会议召开和出席情况

浙江龙盛集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 30 日在公司大楼四楼多功能厅以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表 32 人，所代表股份 398287359 股，占公司总股本的 67.48%，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。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《关于公司收购资产的议案》。

本次收购根据浙江捷盛化学工业有限公司经审计的财务数据，以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产 9,633 万元为基础，并考虑公司盈利状况及合理市盈率，确定收购的价格为人民币 11,559 万元整，浙江捷盛化学工业有限公司 2006 年 1 月 1 日至股权过户前全部利润归老股东所有。同时，公司股东大会授权董事会具体办理本次资产收购事宜。

参加本议案投票表决的非关联股东股份总数为 124035814 股，其中：赞成 124035814 股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的 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崇华律师见证。吕崇华律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、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 2006 年第一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 2006 年第一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

董 事 会

二 00 六年六月三十日