浙江龙盛集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2006年10月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、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2006年10月27日以通讯方式召开公司第三届董事会第十五次会议。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：

一、审议通过《公司2006年第三季度报告》的议案；

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

一、审议通过《关于对控股子公司核定担保额度的议案》。

为整合公司染料业务，加强分散染料业务的经营管理和绩效考核，将公司分散染料业务并入控股99.75%的子公司浙江龙盛染料化工有限公司进行运作。因此，为加强该公司的融资能力，公司拟对其5亿元人民币的银行授信额度提供担保。

上述担保额度的期限为自本议案自股东大会通过之日起至2006年度股东大会召开日，该担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生担保时，将在符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下，授权董事长在上述担保期限内签署担保文件，公司将在定期报告中披露具体担保金额。

本议案提交股东大会，公司董事会将另行发出召开股东大会的通知审议该议案。

同意本议案的9票，反对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

二00六年十月二十七日