

浙江龙盛集团股份有限公司



2006年度股东大会

会 议 资 料

二00七年四月二十八日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《公司2006年度董事会工作报告》..... 5
- 2、《公司2006年度监事会工作报告》..... 18
- 3、《公司2006年度财务决算报告》..... 21
- 4、《公司2006年年度报告及其摘要》..... 23
- 5、《公司2006年度利润分配的预案》..... 24
- 6、《公司关于聘请2007年度审计机构的议案》..... 25
- 7、《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》..... 26
- 8、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》..... 27
- 9、《公司第四届监事会成员候选人的议案》..... 29

浙江龙盛集团股份有限公司

2006年度股东大会议程

大会召开时间：2007年4月28日上午9：00时

大会召开地点：公司大楼四楼多功能厅

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

——会议议案报告——

- 1、公司董事长阮水龙先生宣读《公司2006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2006年度监事会工作报告》
- 3、公司财务总监王忠先生宣读《公司2006年度财务决算报告》
- 4、公司财务总监王忠先生宣读《公司2006年度报告及其摘要》
- 5、公司董事阮伟祥先生宣读《公司2006年度利润分配的预案》
- 6、公司董事阮伟兴先生宣读《公司关于聘请2007年度审计机构的议案》
- 7、公司财务总监王忠先生宣读《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》
- 8、公司董事常盛先生宣读《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
- 9、公司监事会主席王勇先生宣读《公司第四届监事会成员候选人的议案》

——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、公司董事常盛先生宣读大会决议
- 8、与会董事签署决议及会议记录
- 9、会议主持人宣布闭会

浙江龙盛集团股份有限公司 2006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，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九个议案。根据《公司章程》规定，除第八项《公司关于修改〈公司章程〉的议案》需进行特别决议，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即可；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。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 2006 年度董事会工作报告

(报告人: 阮 水 龙)

各位股东及股东代表:

大家好! 2006 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定, 始终以公司和股东的最大利益为根本出发点, 忠实、诚信、勤勉地履行职责, 圆满地完成各项工作任务。现在我代表董事会就 2006 年度董事会工作情况及其他重要事项总结报告如下:

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2006 年是公司“十一五”规划的开局之年, 公司以“成为世界级纺织用化学品生产和服务商”的发展战略目标为指引, 通过全体员工的团结协作、努力奋战, 主业继续快速壮大, 经营的规模、质量效应更加显著, 经营效益明显增长, 保持了向发展战略目标快速迈进的势头。

2006 年度, 公司实现主营业务收入 244,516.97 万元, 同比增长 28.45%; 实现利润总额 24,025.78 万元, 同比增长 10.09%; 实现净利润 20,795.57 万元, 同比增长 20.11%; 每股收益 0.3523 元, 净资产收益率 17.20%; 截止 2006 年末, 公司总资产 257,457.73 万元, 净资产 120,905.75 万元, 实现了公司自公司上市以来资产规模、经营效益等方面质的跨越, 为公司 2007 年及今后相当时期内的持续、快速、健康发展构筑了全新的发展平台。

2、公司资产和利润构成变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	本期数	上期数	增减幅度
总资产	2,574,577,277.83	2,248,669,405.30	14.49%
净资产	1,209,057,471.34	1,057,092,260.31	14.38%
主营业务利润	453,391,339.79	376,222,420.25	20.51%
净利润	207,955,688.08	173,135,082.34	20.11%

3、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2006年度	2005年度	说 明
一、经营活动			
现金流入总额	2,827,309,671.15	2,460,384,870.55	主要原因系公司 2006 年主营业务收入增长。
现金流出总额	2,465,212,986.73	2,150,682,146.16	
现金流量净额	349,324,844.42	309,702,724.39	
二、投资活动			
现金流入总额	243,549,168.04	13,046,974.60	主要原因系公司 2006 年对外投资增加。
现金流出总额	584,070,797.26	256,436,110.31	
现金流量净额	-340,521,629.22	-243,389,135.71	
三、筹资活动			
现金流入总额	186,960,047.86	768,214,929.15	主要原因系公司 2006 年抓紧资金管理，压缩银行贷款。
现金流出总额	392,109,606.90	1,061,758,471.77	
现金流量净额	-205,149,559.04	-293,543,542.62	

4、主要控股和参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

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	50,937.13	31,020.70	62,410.05	6,212.66
上虞新晟化工工业有限公司	酸性染料	200万美元	5,359.02	3,655.54	8,404.03	848.11
上海安诺芳胺化学品有限公司	染料、化工原料	200	3,497.96	913.16	19,871.21	139.85
浙江安诺芳胺化学品有限公司	精细化工产品	310万美元	14,441.74	6,993.38	18,056.76	4581.55
上海龙盛联业投资有限公司	实业投资 资产管理	15,000	37,296.74	19,648.14	41,925.04	1,091.53
上虞金冠化工有限公司	分散染料系列 产品滤饼	2,000	53,469.40	12,537.54	69,971.46	7,904.61
江西乐盛化工工业有限公司	芳香胺	1,500	1,757.91	1,501.63	1,612.86	-89.94
桦盛有限公司(香港)	投资和贸易	600万美元	34,838.20	10,892.76	17,100.82	4,234.24
中山龙盛助剂有限公司	纺织印染助剂	100万美元	738.31	693.43	250.58	-102.57
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料系列 产品	310万美元	2,572.50	2,487.13	0	0
浙江鸿盛化工有限公司	2,4-二硝基氯 苯等	450万美元	39,907.7	3,631.21	0	0
浙江恒盛生态能源有限公司	水蒸汽	250万美元	4,002.33	2,019.05	0	0
浙江吉盛化学建材有限公司	减水剂	150万美元	1,210.84	1,210.58	0	0

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主营业务为染料行业，该行业是我国的传统行业，行业虽然不大，却与人们的生活息息相关，对国民经济的发展也起着重要影响。染料行业在今后几年将继续保持增长趋势：一方面，随着全球纺织品和服装贸易配额的取消，纺织品服装的快速增长将带动染料消费的快速增长，这将给染料行业带来更大的发展机遇；另一方面，中国人口数量已超过 13 亿，中国自身产生的巨大服装内需市场将是我国染料工业发展的主要动力，伴随我国人均 GDP 超过 1,000 美元，农村及城镇居民收入的逐步提高，衣着类消费在数量上的增加存在着很大潜力，染料作为纺织品服装的上游，其需求市场也将更加宽广。公司作为上市公司和同行业中的龙头企业，应该抢抓机遇，应对挑战，克服困难，拓展市场，充分发挥产业链优势、品牌优势和技术优势，增强公司发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。为此，公司分散染料业务在未来几年，必须创新创优、调整结构、注重研发、加强管理、降低能耗、提高综合竞争力，确保行业中的龙头地位，活性染料业务必须加大拓展市场的力度；酸性染料业务需重点抓住几只拳头产品的产量，其他纺织用化学品逐步配套形成，只有通过不断的努力，公司才能在未来几年继续作为领头羊快速发展。

2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划

全球纺织品和服装贸易配额的取消和我国人均GDP的增长为我国染料业打开了更大的市场空间。为此，公司将在未来几年，继续贯彻“成为世界级纺织用化学品生产和服务商”的发展战略，以高新品质创造经济效益，尤其是注重功能型、环保型产品的研究和开发，不断提升本公司产品的品质和技术含量，立足现有染料品种，通过资本运作逐步介入其他染料品种，扩大高端市场份额，产品领域向纺织化学相关领域拓展。同时，产品链向上游中间体和基础化工产品延伸，进一步整合染料供应链上游，进而实施跨国经营，建立起跨越国家和地区的生产、销售、研发和服务网络，成为世界级的纺织用化学品生产服务商。随着公司成为综合类的纺织用化学品生产和服务商，公司将能够向客户在整个纺织化学品领域内提供专业化的套餐式服务，下游客户对公司的依赖程度将更高，也将进一步巩固公司在行业中占据的绝对优势地位。

2007年，公司将紧抓市场机遇，围绕主营业务，深化产品链，继续拓宽市场，提升服务质量，通过资本运作努力寻找新的经济增长点。在正常情况下，公司2007年计划实现主营业务收入增长在15%以上，主营业务利润增长在15%以上，同时，将继续加强财务核算水平，积极开展增收节支、降本增效活动，努力使全年期间费用增长幅度控制在10%左右，继续保持各项经济指标的快速、健康发展。

为实现上述任务目标，公司将突出抓好以下重点工作：

（1）完善治理结构和内控制度，完善公司绩效考核机制，建设有龙盛特色的企业文化。

（2）继续抓好资源的整合，加强各控股、参股企业的项目建设、管理，促进公司快速发展，确保公司投资收益。

（3）加强内部管理，落实各项管理制度，推进精细化运作，通过科技创新、管理创新、机制创新，提高企业管理水平。

（4）加强节能降耗管理，围绕安全、环保、成本方面的管理，推进公司向安全型、环保型、节约型、效益型企业发展。

（5）继续抓好营销管理，继续拓宽营销业务范围，努力寻找新的经济增长点，提升服务质量，确保公司经营目标顺利实现。

（6）以对股东负责、对社会负责、对员工负责的态度，行使企业权利，履行应尽义务，构建和谐企业。

3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着今后公司业务的拓展、技术的改造及项目的投入等，需要投入大量资金。为此，公司将积极与金融机构建立良好关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障项目资金需求；同时还将在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿债能力，并加快资本运作步伐，拓宽融资渠道，为企业发展注入新的活力，促进公司的长期稳定快速发展。

4、公司面临的风险因素的分析

由于公司主营业务为染料及相关中间体，在生产过程中会产生一定的废水和废渣，对环境保护要求比较高。公司历来都非常重视环保问题，每年用于环境保护的投入也较大，随着国家环保政策要求的不断提高，公司在环保方面的投入成本可能会提高。为此，公司在未来几年内，一方面将大力发展循环经济、推广清洁生产，依靠科技进步，提高资源循环利用水平；另一方面，将调

整产品结构，开发环保型、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。

（三）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：

（1）长期股权投资差额

① 2005 年，子公司上海龙盛联业投资有限公司（以下简称龙盛联业）分别从浙江龙盛控股有限公司（以下简称龙盛控股）、杭州国电大坝安全工程有限公司和自然人帅希文受让四川吉龙化学建材有限公司的 70.5%、5%和 11.5%的股权，产生股权投资差额（借差）1,348,105.08 元，按 10 年摊销。截至 2006 年 12 月 31 日，账面摊余成本 1,105,702.35 元；

② 2005 年，龙盛联业分别从龙盛控股、四川吉龙化学建材有限公司和杭州国电大坝安全工程有限公司受让上虞吉龙化学建材有限公司的 45.5%、24.5%和 5%的股权，产生股权投资差额（借差）525,596.10 元，按 10 年摊销。截至 2006 年 12 月 31 日，账面摊余成本 415,407.16 元；

③ 2005 年，龙盛联业从龙盛控股受让上海安诺芳胺化学品有限公司 40%的股权，产生股权投资差额（借差）722,425.39 元，按 10 年摊销。截至 2006 年 12 月 31 日，账面摊余成本 589,980.73 元；

④ 2005 年，龙盛联业从龙盛控股受让上海科华染料工业有限公司的 5%股权，产生股权投资差额（借差）817,126.01 元，按 10 年摊销。截至 2006 年 12 月 31 日，账面摊余成本 667,319.58 元。

根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，应将上述股权投资差额冲减龙盛联业的所有者权益。龙盛联业系本公司全资子公司，故相应减少公司股东权益 2,778,409.82 元。

（2）所得税

公司对应收账款期末余额计提坏账准备 35,557,030.85 元，产生可抵扣暂时性差异 31,789,637.71 元，按照公司及各子公司适用税率，确认递延所得税

资产 8,662,093.89 元，其中增加少数股东权益 216,932.18 元，增加本公司留存收益 8,445,161.71 元。

(3) 按照新会计准则调整的少数股东权益

① 旧准则规定少数股东权益在财务报表中单列项目反映，新准则规定在财务报表的股东权益类中单独列示；

② 由于确认递延所得税资产，增加少数股东权益 216,932.18 元。

2、执行新会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析：

(1) 长期股权投资

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司财务状况和经营业绩，但是不影响公司合并财务报表。

(2) 无形资产

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 借款费用

根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的利润和股东权益。

(4) 所得税

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(5) 短期股权投资

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量，此项政策变化将会影响公司的利润和股东权益。

(6) 合并财务报表

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

(7) 福利费

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，职工福利费首次执行日企业的职工福利费余额，应当全部转入应付职工薪酬（职工福利）。首次执行日后第一个会计期间，按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用。此项政策变化将会影响公司的管理费用。

二、报告期内公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减百分比
分散	1,069,650,231.89	854,672,943.84	20.10	1.56	3.31	-1.35
活性	593,837,110.90	475,163,556.25	19.98	68.14	75.27	-3.26
中间体	304,154,844.92	241,722,424.38	20.53	31.56	24.58	4.45
减水剂	282,415,165.60	242,671,898.25	14.07	73.98	77.27	-1.59

注：上述为占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品。

2、主营业务分地区情况：

单位：元 币种：人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	2,054,843,021.77	35.34
国外市场	390,326,699.62	1.30
合 计	2,445,169,721.39	28.45

主营业务分地区情况的说明：国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、辽宁、湖北等省以及台湾地区；国际重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。

三、报告期内公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	16,259.43
报告期内公司投资额比上年增减数	8,332.44
报告期内公司投资额增减幅度(%)	105.11
公司对投资额的说明	投资额增幅较大主要系收购浙江捷盛化学工业有限公司

被投资的公司情况:

被投资公司的名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
桦盛有限公司(香港)	投资与贸易	100	增资
上虞友联固废处理有限公司	固体废物收集、贮存、处置的技术咨询	40	新设
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料生产和销售	75	新设
浙江捷盛化学工业有限公司	硫酸产品的生产和销售	100	收购
约克夏投资有限公司(香港)	投资与贸易	99	收购

1、募集资金使用情况:

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额			2,372.65	
			已累计使用募集资金总额			42,935.21	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	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项目	13,619	否	15,095.67	2,431.96	2,658.85	是	是
年产 5000 吨对位酯项目	4,890	否	0	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	—	15,095.67	2,431.96	2,658.85	—	—
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)	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间接投资的方式，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”品牌在市场上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。 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。 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，若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。 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。
---------------------------------------	--

募集资金项目变更情况：

单位：万元 币种：人民币

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	预计收益	产生收益情况	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	5,250.43	1,108.22	1,958.60	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	4,088.04	1,013.67	1,524.99	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	5,106.62	1,218.54	1,904.96	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	5,078.31	1,216.59	1,362.66	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	5,110.64	1,240.20	1,269.43	是	是
合 计	—	24,936	24,634.04	5,797.22	8,020.64	—	—
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 3,205.50 万元。

2、非募集资金使用情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
保险粉配套工程	1,200	55.46%	0
物料仓库	368	77.78%	-
综合污水处理工程	6,277	37.01%	0
年产 5000 吨 3,4 二氯苯胺项目	4,920	25.41%	0
发电及低温回收工程	3,910	20.34%	0
硫酸钾工程	3,203	53.49%	0
还原物工程	4,240	22.56%	0
硫磺制酸配套工程	1,700	48.17%	0
槽罐搬迁工程	397	70.18%	0
分散后处理项目	2,976	48.16%	0
MF 项目	1,984	18.76%	0
合 计	31,175	—	—

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

1、公司于 2006 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，决议内容：

- (1) 审议通过公司 2005 年度总经理工作报告；(2) 审议通过公司 2005 年度董事会工作报告；(3) 审议通过公司 2005 年度财务决算报告；(4) 审议通过公司 2006 年度财务预算报告；(5) 审议通过公司 2005 年年度报告及其摘要；(6) 审议通过公司 2005 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；(7) 审议通过公司 2005 年度及 2006 年度高级管理人员目标考核的议案；(8) 审议通过公司关于聘请 2006 年度审计机构的议案；(9) 审议通过公司 2005 年度关联交易实施情况及 2006 年度关联交易的议案；(10) 审议通过公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案；(11) 审议通过公司关于发行企业短期融资券的议案；(12) 审议通过公司股权分置改革费用由资本公积列支的议案；(13) 审议通过公司关于董事辞职及选举新董事的议案；(14) 审议通过公司受让关联方浙江龙盛控股有限公司所持浙江忠盛化工有限公司 55%股权的议案；(15) 审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；(16) 审议通过

公司关于修改《董事会议事规则》的议案；（17）审议通过公司关于制订《内部审计管理制度》的议案；（18）审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；（19）审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2006 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2006 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，决议内容：（1）审议通过《公司 2006 年第一季度报告》；（2）审议通过公司关于对全资子公司香港桦盛有限公司核定担保额度的议案。决议公告刊登在 2006 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2006 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，决议内容：（1）审议通过《关于公司收购资产的议案》；（2）审议通过《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司于 2006 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，决议内容：（1）审议通过《公司 2006 年中期报告》；（2）审议通过公司关于对控股子公司核定担保额度的议案。决议公告刊登在 2006 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司于 2006 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，决议内容：（1）审议通过《关于董事辞职及选举新董事候选人的议案》；（2）审议通过《关于公司董事会战略委员会成员变更的议案》；（3）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；（4）审议通过《股票期权激励计划（草案）》；（5）审议通过《股票期权激励计划管理办法（草案）》；（6）审议通过《股票期权激励计划实施考核办法（草案）》；（7）审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司于 2006 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，决议内容：（1）审议通过《公司 2006 年第三季度报告》；（2）审议通过《关于对控股子公司核定担保额度的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本报告期内，共召开董事会六次，其中第三届董事会第十次、第十二次会议以现场方式召开，第三届董事会第十一次、第十三次、第十四次、第十五次会议以通讯方式召开。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2006 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 2006 年 4 月 27 召开的 2005 年度股东大会审议通过的《公司 2005 年度利润分配的预案》，即：截止 2005 年 12 月 31 日经审计的尚可供股东分配的利润为 264,445,961.70 元，以公司 2005 年底总股本 59,020 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润 205,425,961.70 元结转下年。公司于 2006 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告公司 2005 年度分红派息实施公告，该次利润分配已于 2006 年 6 月 22 日实施完毕。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现利润 240,257,803.26 元，其中母公司 219,070,003.67 元；实现税后净利润 207,955,688.08 元，其中母公司 208,338,015.14 元。以母公司 2006 年度实现净利润 208,338,015.14 元为基数，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 20,833,801.51 元，加上年初未分配利润 264,445,961.70 元，扣除 2006 年 6 月已分配的 2005 年度利润 59,020,000.00 元，2006 年度尚可供股东分配的利润为 392,930,175.33 元。

1、利润分配预案：

拟以公司总股本 59,020 万股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润 333,910,175.33 元结转下年。

2、资本公积金转增股本预案：

2006 年度资本公积金不转增股本。

2006年各项工作和任务的圆满完成，为公司“十一五”规划创造了成功的开端。2007年是公司“十一五”规划第二年，董事会将进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会各专业委员会的作用，确保董事会高效运作和科学决策；认真做好信息披露工作，及时、准确地向公众披露公司信息；董事会及全体董事将忠实、诚信、勤勉地履行职责，勤奋工作、勇于创新、开拓进取。公司董事会将在全体股东的支持下，以对职工、企业、股东、社会高度负责的态度，充分发挥上市公司优势，取得更大的发展，以优异的业绩回报股东和社会。

本报告已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之二**浙江龙盛集团股份有限公司
2006 年度监事会工作报告**

(报告人：王 勇)

各位股东及股东代表：

2006年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现就2006年度的工作情况报告如下：

一、2006年度监事会会议召开情况：

2006 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第五次、六次、七次、八次、九次共五次监事会。

1、2006 年 3 月 25 日在上海浦东新亚汤臣洲际大酒店三号会议厅召开公司第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：

- ①审议通过公司 2005 年度报告及其摘要；
- ②审议通过公司 2005 年度监事会工作报告；
- ③审议通过公司 2005 年度关联交易实施情况及 2006 年度关联交易的议案；
- ④审议通过公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

此决议公告于 2006 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

2、2006 年 6 月 14 日在上海新亚汤臣洲际大酒店二号会议厅召开公司第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

- ①审议通过公司《关于公司收购资产的议案》。

此决议公告于 2006 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

3、2006 年 7 月 26 日在公司新大楼四楼 411 会议室召开公司第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

①审议通过公司《2006 年中期报告》的议案。

4、2006 年 10 月 23 日在公司新大楼四楼 411 会议室召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

①审议通过《股票期权激励计划（草案）》；

②审议通过《股票期权激励计划管理办法（草案）》；

③审议通过《股票期权激励计划实施考核办法（草案）》；

④审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

此决议公告于 2006 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

5、2006 年 10 月 27 日在公司新大楼四楼 411 会议室召开公司第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

①审议通过公司《2006 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2005年年度报告及2006年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告

客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金使用程序合法，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。公司七个募集资金项目中，除“年产5000吨对位酯项目”尚未投入外，其余六个项目基本与承诺使用情况一致。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购和出售资产有利于公司做强主业，增强企业实力，有利于增加公司未来的经营收益。对大额的收购资产，公司聘请了会计师事务所进行审计，交易手续完整，定价依据公允合理，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的日常经营性关联交易严格按照《关于关联方货物采购与销售的框架性协议》的规定，其他重大关联交易均按相关规定履行程序。监事会认为：公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2006年利润实现与预测未发生较大差异。

2006 年在股东大会、董事会的正确决策下，在经理班子的积极努力下，公司超额完成了既定的目标。2007 年，监事会将进一步发挥自己监督、服务、保障、促进的职能，为公司的发展护航保驾、献计献策，起到自己应有的作用。

本报告已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之三**浙江龙盛集团股份有限公司
2006 年度财务决算报告**

(报告人: 王 忠)

各位股东及股东代表:

2006 年, 在公司经营层在董事会的正确领导下, 进一步完善管理机制, 推进企业科学管理; 进一步完善费用监控体系, 降低财务运作成本; 继续加大市场开拓力度, 完善售后服务体系; 上述各项业绩均取得了令人满意的成效。经浙江天健会计师事务所审计, 现就公司 2006 年度财务决算报告如下:

1、销售收入情况:

2006 年度实现销售收入为 2,445,169,721.39 元, 同比增长 28.45%, 完成预算 22 亿元的 111.14%。

2、成本费用情况:

2006 年度主营业务成本 1,984,865,172.70 元, 比预算的 17.45 亿元增加 13.75%; 主营业务毛利率 18.83%, 比 2005 年 20.27% 下降 1.44 个百分点, 主要原因: (1) 公司主要业务分散染料出口退税率从 06 年 1 月 1 日起, 由原来的 13% 降至 5%; 2、公司 05 年 4 月收购的汇德隆公司, 由于保险粉市场竞争激烈, 没有达到预期效益。

2006 年度营业费用 75,388,737.30 元, 比预算的 6,200 万元增加 21.59%, 主要原因: (1) 销售增长引起的经营费用的同比增长; (2) 募集资金项目产品投放市场前期营销费用较大。管理费用 108,506,663.08 元, 比预算的 8,900 万元增加 21.92%, 主要原因: (1) 公司规模扩展引起的管理费用的同比增长; (2) 公司加大研发投入。财务费用 29,982,196.52 元, 比预算的 3,400 万元减少 11.82%, 主要原因 (1) 公司加强货款回收及库存管理, 减少生产经营过程资金占用; (2) 加强银行资金头寸管理, 减少贷款增加银行承兑汇票, 以减少财务费用; (3) 积极拓展融资渠道, 开展外资银行贷款, 降低贷款利率。

3、盈利情况：

2006 年度实现利润总额 240,257,803.26 元，同比增长 10.09%；实现净利润 207,955,688.08 元，同比增长 20.11%；每股收益 0.3523 元，净资产收益率 17.20%。

4、资产结构情况：

截至 2006 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 2,574,577,277.83 元，负债总额为 1,311,417,383.14 元，资产负债率为 50.94%。截至 2006 年 12 月 31 日，公司的股东权益总额为 1,209,057,471.34 元，每股净资产为 2.05 元。

5、现金流量情况：

2006 年度经营活动产生的现金流量净额为 349,324,844.42 元，每股经营活动产生的净现金流量为 0.59 元。

具体内容请各位股东查阅公司 2006 年年度报告。

本报告已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之四

浙江龙盛集团股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要

(报告人：王 忠)

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》，公司按照要求已于3月29日披露公司2006年年度报告及其摘要。

公司2006年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

附：公司《2006 年年度报告》

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之五**浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2006 年度利润分配的预案**

(报告人：阮伟祥)

各位股东及股东代表：

公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下，请各位董事予以审议：

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现利润 240,257,803.26 元，其中母公司 219,070,003.67 元；实现税后净利润 207,955,688.08 元，其中母公司 208,338,015.14 元。以母公司 2006 年度实现净利润 208,338,015.14 元为基数，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 20,833,801.51 元，加上年初未分配利润 264,445,961.70 元，扣除 2006 年 6 月已分配的 2005 年度利润 59,020,000.00 元，2006 年度尚可供股东分配的利润为 392,930,175.33 元。公司拟以总股本 59,020 万股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润 333,910,175.33 元结转下年。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之六

**浙江龙盛集团股份有限公司
关于聘请 2006 年度审计机构的议案**

(报告人：阮 伟 兴)

各位股东及股东代表：

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，董事会审计委员会提议继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司负责本公司2007年度的审计工作。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之七

浙江龙盛集团股份有限公司 对下属控股子公司核定全年担保额度的议案

(报告人：王 忠)

各位股东及股东代表：

根据中国证监会(证监发[2005] 120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(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》以及《公司章程》的有关规定，考虑各控股子公司的经营情况及尽量减少融资成本，公司董事会拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2007 年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	核定的担保额度	期 限
上海科华染料工业有限公司	20000 万元人民币	一年
上虞市金冠化工有限公司	10000 万元人民币	一年
浙江汇德隆化工有限公司	7000 万元人民币	一年
浙江安诺芳胺化学品有限公司	5000 万元人民币	一年
上虞新晟化工工业有限公司	2000 万元人民币	一年
上虞吉龙化学建材有限公司	2000 万元人民币	一年
浙江龙盛染料化工有限公司	20000 万元人民币	一年
浙江捷盛化学工业有限公司	2000 万元人民币	一年
上海安诺芳胺化学品有限公司	500 万美元	一年
桦盛有限公司(香港)	9500 万港币和 1900 万美元	一年
合 计	折合人民币约 96000 万元	-
上述合计担保额度占 2006 年末 合并净资产的比例	79.40%	-

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2007 年的定期报告中披露。上述担保期限一年指 2006 年度股东大会通过之日起至 2007 年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之八**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：常 盛)

各位股东及股东代表：

鉴于：

1、公司股权分置改革已完成，根据《上市公司章程指引》，拟对现行的《公司章程》的相关规定作出修改；

2、公司独立董事杨玉良先生提出辞去董事职务的请求，且公司董事会提名的董事为非独立董事，因此现需修改《公司章程》的相关规定。

1、原“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；

（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；

（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

现修改为“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定需要进行网络投票的，公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

2、原“第一百零六条 公司设独立董事，独立董事人数为4名，其中至少1名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

现修改为“第一百零六条 公司设独立董事，独立董事人数为3名，其中至少1名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日

2006 年度股东大会
议案之九**浙江龙盛集团股份有限公司
第四届监事会成员候选人的议案**

(报告人：王 勇)

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会拟提前换届，现根据《公司章程》第八十二条第二款即“（二）监事候选人由单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。”的规定，经单独和合并持股 3%以上的公司股东阮水龙、阮伟祥、阮伟兴、项志峰、潘小成、阮兴祥、陈建华向监事会书面提名，并经公司第三届监事会第十次会议审议通过，推荐阮小云女士（简历附后）为第四届监事会股东代表监事候选人。

另外，根据《公司章程》第一百六十四条的规定，另两名职工代表监事王勇先生、倪越刚先生（简历附后）已由公司工会选举产生，并与上述一名股东代表监事候选人阮小云女士经股东大会选举产生后共同组成第四届监事会。

附监事候选人简历：

阮小云：女，1969 年 12 月出生，1990 年 9 月-1991 年 9 月，公司出纳；1991 年 9 月至 2005 年 3 月在公司销售部工作，2005 年 4 月至今在浙江汇德隆化工有限公司工作。历任上虞市龙盛投资发展有限公司法定代表人，公司第二届监事会监事。现为公司第三届监事会监事。

王 勇：男，1978 年 6 月出生，浙江上虞人，大专学历，2000 年 7 月至今在公司办公室工作，历任公司第二届监事会主席。现任公司办公室主任、第三届监事会主席。

倪越刚：男，1972 年 6 月出生，浙江上虞人，高中文化程度，中共党员，1990 年进入公司，历任公司第二届监事会监事。现在公司采购中心工作，公司团总支书记、第三届监事会监事。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十八日