浙江龙盛集团股份有限公司 2007 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 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 4 月 28 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 27 人，所代表股份 307080514 股，占公司总股本的 52.03%，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《关于选举第四届董事会董事的议案》。董事选举采用累积投票方式，其中：

1、选举阮伟祥为公司第四届董事会董事

赞成 307803014 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.24%。

2、选举项志峰为公司第四届董事会董事

赞成 306936014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%。

3、选举阮兴祥为公司第四届董事会董事

赞成 306936014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%。

4、选举常盛为公司第四届董事会董事

赞成 306936014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%。

5、选举王忠为公司第四届董事会董事

赞成 306936014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%。

6、选举贡晗为公司第四届董事会董事

赞成 306936014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%。

7、选举陈健为公司第四届董事会独立董事

赞成 307080514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、选举徐金发为公司第四届董事会独立董事

赞成 307080514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、选举韩厚军为公司第四届董事会独立董事

赞成 307080514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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：浙江龙盛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；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、浙江龙盛集团股份有限公司 2007 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 2007 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

二〇〇七年四月二十八日