

浙江龙盛集团股份有限公司



2007年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二00七年六月十一日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 3

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》..... 4
- 2、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》..... 5
- 3、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》..... 6
- 4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》..... 23
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》.... 24

浙江龙盛集团股份有限公司 2007年第二次临时股东大会议程

大会召开时间：2007年6月11日下午14：00时

大会召开地点：公司大楼四楼多功能厅

大会主持人：公司董事长阮伟祥先生

——宣布大会开始——

- 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
- 3、董事常盛先生宣读大会会议须知

——会议议案报告——

- 4、公司董事项志峰先生宣读《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
- 5、公司董事阮兴祥先生宣读《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》
- 6、公司董事常盛先生宣读《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
- 7、公司董事王忠先生宣读《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- 8、公司董事贡晗先生宣读《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》

——审议、表决——

- 9、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 10、大会主持人宣读监票、记票人员名单
(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员)
- 11、股东投票表决
- 12、监票、记票人统计表决票

——宣布现场会议结果——

- 13、监票人宣布大会现场表决结果
- 14、等待网络投票结果

——宣布决议和法律意见——

- 15、董事常盛先生宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 16、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见
- 17、会议主持人宣布会议闭会

——会后事宜——

- 18、与会董事签署会议决议及会议纪录

浙江龙盛集团股份有限公司 2007年第二次临时股东大会会议须知

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。本次会议的表决结果将综合现场会议及网络投票的表决结果。

八、本次股东大会共审议五个议案，根据《公司章程》规定，所有议案进行特别决议，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。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇七年六月十一日

2007 年第二次临时
股东大会议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司符合公开发行股票条件的议案

(报告人：项志峰)

各位股东及股东代表：

公司已于2005年8月完成了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司认真对照上市公司公开发行新股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行增发的有关规定，具备公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，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

二〇〇七年六月十一日

2007 年第二次临时
股东大会议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司

关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案

(报告人：阮兴祥)

各位股东及股东代表：

为了发展公司现有主业，提升公司的核心竞争力，增强公司持续发展能力，实现做精做专、做强做大的发展目标，公司拟公开增发境内上市人民币普通股（A股），具体方案如下：

一、发行股票的种类和面值：本次公开增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

二、发行方式：本次公开增发采取网上、网下定价发行的方式。

三、发行数量：不超过10,000万股，最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

四、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

五、发行价格和定价方式：本次公开增发股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，具体发行价格将按新的政策规定，由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商后最终确定。

六、上市地点：本次公开增发的股票发行完成后在上海证券交易所上市流通。

七、募集资金用途：

本次公开增发拟投资于以下项目：

1、年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目，本项目报批总投资65,062万元；

2、年产2万吨活性染料技术改造项目，本项目报批总投资25,095万元；

3、年产15万吨高效减水剂项目，本项目报批总投资15,057万元；

4、日处理1.5万吨污水处理工程项目，本项目报批总投资6,277万元。

以上项目全部实施共需投入资金约111,491万元，拟由本次公开发行募集资金解决，如本次增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决，如有结余将用于补充公司流动资金。

八、本次发行股票决议的有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。

九、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配：若本次发行在2007年年内完成，尚未分配的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有；若本次发行未能在2007年年内完成，则分配方案另行规定。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，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

二〇〇七年六月十一日

2007 年第二次临时
股东大会议案之三

浙江龙盛集团股份有限公司 关于本次募集资金使用可行性报告的议案

(报告人：常 盛)

各位股东及股东代表：

本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

一、年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目

本项目报批总投资为65,062万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款。本项目产品包括间苯二胺系列产品、还原物系列产品、甲基苯胺系列产品，产品均为含氨基的芳香烃及其衍生物，项目达产将形成年产7万吨芳香胺产品。项目采用催化加氢等清洁化工艺生产，符合国家产业政策，发展规划的要求。本项目对公司调整产品结构、保持发展后劲，提高经济效益等均具有十分重要的意义。

经测算，该项目全面达产后年均销售收入为110,332万元（不含增值税），年均利润总额15,860万元，内部收益率（所得税前）22.70%。可以看出，本项目全投资内部收益率高于财务基准收益率，项目的盈利能力较强，资本可以获得良好的收益，项目财务效益较好。因此，本投资项目是完全切实可行的。

二、年产2万吨活性染料技术改造项目

本项目报批总投资25,095万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款。本项目拟生产的活性染料品种，为目前市场比较畅销的各种类型的红、黄、蓝、黑活性染料品种，生产规模拟定为年产2万吨。本项目采用经公司改进的生产工艺，生产活性染料产生污水量少、成本低和效率高的优点，适应了国际国内对染料市场发展的需要。

经测算，该项目全面达产后年均实现销售收入55,251万元（含税），年均利润总额5618万元，内部收益率（所得税前）23.5%。可以看出，本项目全投资内部收益率高于财务基准收益率，项目的盈利能力较强，资本可以获得良好的收益，项目财务效益较好。因此，本投资项目是完全切实可行的。

三、年产15万吨高效减水剂项目

本项目报批总投资15,057万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款，本项目通过控股子公司浙江吉盛化学建材有限公司实施。本项目拟生产萘系减水剂和脂肪族减水剂，年产高效减水剂15万吨，其中萘系减水剂14万吨，脂肪族减水剂1万吨。本项目采用先进设备和连续化自动控制的生产工艺，提高生产效率和产品质量，降低产品成本，与国内现有生产装置相比，项目具有明显的技术优势。生产过程对三废的处理引入循环经济理念，废气、废水在得到有效的治理、达标排放同时，做到资源综合利用。

经测算，该项目实施完成并全面达产后，项目年均销售收入为75,972万元（含税），年均利润总额3,356万元，内部收益率（所得税前）23.3%。可以看出，本项目全投资内部收益率高于财务基准收益率，项目的盈利能力较强，资本可以获得良好的收益，项目财务效益较好。因此本投资项目是完全切实可行的。

四、1.5万吨综合污水处理工程项目

本项目报批总投资 6277 万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款，本项目通过控股子公司上虞市金冠化工有限公司实施。作为本公司化工园区的生产配套设施，该项目将直接关系到公司未来的持续发展，作为环保投入，蕴涵着巨大的环境效益和社会效益，并可产生巨大的、间接的经济效益。因此本投资项目是完全切实可行的。

综上所述，公司董事会认为：上述项目建设完成后，将大幅度提升公司的规模，优化公司的主业结构，促进公司核心业务的协调发展，有利于增强公司核心竞争力和盈利能力，从而为公司创造良好的经济效益，为社会带来更好的效益。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：本次募集资金使用可行性分析报告

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月十一日

附件：

浙江龙盛集团股份有限公司 公开增发募集资金运用可行性分析报告

为保证本次公开增发募集资金合理、安全、高效地使用，浙江龙盛集团股份有限公司董事会组织编制了本次增发募集资金运用可行性分析报告。

一、本次增发募集资金投向

公司本次增发募集资金投资项目如下：

序号	投资项目	拟投资额（万元）
1	年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目	65,062
2	年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	25,095
3	15 万吨高效减水剂项目	15,057
4	1.5 万吨污水处理项目	6,277
	合 计	111,491

二、本次募集资金投向必要性分析

过去数年中，在国内生产技术的进步、国内市场需求的快速增长以及国际制造业向我国转移的大背景下，我国精细化工产业遇到了前所未有的发展机遇，呈现快速发展态势，从而使我国成为全球精细化工最具发展活力的市场和生产国，染料、医药、橡塑助剂等精细化工行业产品的产量有较大幅度的提高，新领域精细化工及新材料等领域也得到迅速的发展，并仍将保持较高速度的发展。精细化工行业发展呈现产业集群化、工艺清洁化、节能化，产品多样化、专用化、高性能化的特征。

精细化工已成为世界化学工业发展的战略重点之一，也是化学工业激烈竞争的焦点之一。因此国家经贸委在“十五”产业结构调整规划纲要中指出：化学工业的发展是以“化肥、农药和精细化工为重点”。各省区编制的“十一五”规划中，化工成为产业规划的着力点，尤其是强调精细化工的发展。华东地区是我国经济和工业中心，加工制造业发达，由此对精细化工及其中间体原料等提出更高的要求。

《“十一五”化学工业科技发展纲要》确定的优先发展的六大领域中，提出精细化工应强化自主创新，突破核心催化技术、现代反应工程技术和精细加工技术，开发环境友好工艺。对“十一五”技术开发和产业化的重点中包括

重要化工中间体绿色合成技术及新品种。同时，确立对我国与国外相比尚存一定差距的新催化技术、新分离技术以及清洁生产技术与节能技术等六项重大共性、关键技术为重点开发及产业化的技术。“十一五”优先发展包括精细化工催化技术、大宗化工产品 & 精细化学品清洁生产技术等，在节能方面重点开发和推广高效蒸发和喷雾干燥技术等。

目前，中国需用的精细化工中间体约 3000 种以上，年需求量约 1200 万 t。除部分产品外，我国精细化工中间体普遍存在规模较小、生产企业分散、工艺水平落后的特点，2005 年我国每年千 t 以下精细化工厂数千个，许多工厂仅仅只有 1~2 个品种，更多企业依靠自我配套，小批量生产，缺乏专业化、规模化的运作。精细化工中间体产业整体技术水平落后，部分精细化工产品在生产过程中环保问题突出，“三废”排放较多和治理不到位、安全隐患突出，存在较大的环境风险；一些企业的装备还停留在上世纪七八十年代的水平，技术装备简陋，自动化控制手段基本没有。由于生产工艺装备水平落后，严重影响产品质量和市场竞争能力。这种生产状况不利于提高产品质量，不利于降低成本，更不利于生产中的“三废”处理，也不具备对市场的应变能力。

本次募集资金投资项目的选择是在充分考虑到未来几年是我国纺织印染（尤其是活性染料应用领域）、医药等行业仍将保持一定的增长速度，而精细化工面临产业结构、技术结构全面提升的时机的情况下提出的。依托公司及周边优势产业，通过调整产品结构，增加高性能活性染料的产量，应用催化加氢等先进技术生产精细化工中间体，淘汰国内仍采用硫化碱、铁粉还原落后工艺的产品产能，按照清洁生产、发展循环经济的要求和产品项目“一体化”规划原则进行活性染料及精细化工中间体的生产，进一步做大做强优势产业，具有较好的市场前景。

三、本次增发募集资金项目可行性分析

（一）年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目

1、项目投资概算

项目报批总投资为 65,062 万元。

2、产品及生产规模

本项目产品包括间苯二胺系列产品（间苯二胺、邻苯二胺、对本二胺）、还原物系列产品（2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、对氨基苯甲醚、邻氨基苯甲醚）、甲基苯胺系列产品，产品均为含氨基的芳香烃及其衍生物，项目达产将形成年产 7 万吨芳香胺产品的规模。

3、项目发展前景

本项目所涉及的间苯二胺、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、对（邻）氨基苯甲醚、甲基苯胺产品均为含氨基的芳香烃及其衍生物，属于精细化工中间体，2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（俗称还原物）属于分散染料领域战略中间体，其他产品除应用于染料行业外还有广泛的应用领域。随着这些传统下游产业增长及新应用领域的增加，需求量持续增加。

（1）间苯二胺

A、染料领域

在染料行业，间苯二胺主要用于生产间氨基乙酰苯胺和间氨基丙酰苯胺及其下游产品分散染料的生产，是国内间苯二胺的最大消费市场。以间苯二胺为原料衍生的分散染料，是目前市场上比较畅销的染料品种，产品性能优越、环保性较好，具有较好的市场发展前景。因此，其生产发展对间苯二胺的需求与国内涤纶、丙纶等化纤的产能增长速度将保持一致，预计“十一五”末我国染料行业需求间苯二胺量可达 20,000 吨左右。

B、环氧树脂固化剂领域

固化剂是环氧树脂胶粘剂中必不可少的组成部分，常用的固化剂是间苯二胺及其改性产品，用间苯二胺固化的产物具有较高的热变形温度、优异的力学性能、介电性能和耐腐蚀性能，能得到耐热性、耐化学性能优良的固化物，作为电气绝缘材料用环氧树脂固化剂被广泛使用。

我国目前处于经济高速发展期，对环氧树脂的需求量大幅增加。根据行业协会的统计，2005 年我国环氧树脂产量、消费量分别达到 35 万吨和 65 万吨，年均增长率分别为 28.5%、24.5%。进口量 2005 年为 16.51 万吨，2006 年超过 20 万吨，我国环氧树脂进口量占世界贸易总量的 1/2。预计 2010 年以前涂料领域对环氧树脂的消费量年均增长率为 9%。目前我国环氧树脂生产厂商已达 200 多家，各地拟在建环氧树脂产能为 55 万吨/年。行业专家预计“十一五”末我国环氧树脂消费量将比目前增长 1 倍，达到 100~120 万吨/年，占全球总产能的

50%以上，届时我国将成全球最大的环氧树脂生产国。我国环氧树脂的消费量以每年平均 25%的数度增长，其固化剂也面临着快速增长的格局。随着上述领域的发展，间苯二胺需求量将相应增加。2005 年，间苯二胺作为环氧树脂固化剂在国内市场的消费量大约为 2,500 吨，预计该领域对间苯二胺的消费量将随着环氧树脂产量的增加同步增加，至 2010 年间苯二胺作为环氧树脂固化剂的需求量将达到 5,000 吨左右。

C、间位芳酰胺纤维领域

由间苯二胺和间苯二甲酰氯制得的聚间苯二甲酰间苯二胺纤维，即间位芳酰胺纤维（PMIA），是一种高性能的芳纶纤维，也是目前世界上耐高温、绝缘纤维中发展最快的特种化学纤维，它不但具有优良的物理机械性能，还具有较好的热稳定性、阻燃性、电绝缘性和耐辐射性。由其生产的纤维纸、芳纶等产品由于其优良的绝缘性和其它特殊性能而被应用于诸多特殊行业与领域，其中芳纶更是被军事、航空、航天、交通、海洋开发等诸多现代高科技领域所广泛应用，具有广阔的市场空间与发展潜力。

目前世界上主要有美国杜邦公司、日本帝人以及全俄合成纤维科学研究院三家公司生产芳酰胺纤维，年产量合计 40,000 吨左右，消费间苯二胺约 20,000 吨。目前，国内芳纶生产能力已达 3,000 吨/年，根据芳纶相关企业发展规划及国内拟建项目进展，预计“十一五”期间国内芳纶产量将达到 8,000 吨/年以上，对间苯二胺的需求量将达到 4,000 吨/年以上。

D、间苯二酚领域

由于受到生产设备与技术的制约，一直以来间苯二酚属于我国持续近口依存度较高的精细化工产品之一。截止 2005 年，国内对间苯二酚的需求量已达 13,800 吨。近年来，随着间苯二胺市场价格的趋稳，利用间苯二胺水解生产间苯二酚工艺的成本优势与技术优势逐渐显现，市场竞争力逐步提高，呈现出蓬勃发展的态势。同时，随着间苯二胺水解生产间苯二酚工艺的产业实施进度的加快，将使其对间苯二胺的需求量快速增长，根据间苯二酚市场需求量及相关产成品市场的占有率分析，预计至 2010 年间苯二酚生产领域对间苯二胺的需求量将达 15,000 吨。

(2) 2-氨基 4-乙酰氨基苯甲醚（还原物）

2-氨基 4-乙酰氨基苯甲醚是生产分散染料蓝、黑色系列的重要原料，是分散染料中最重要的配套中间体，60%左右的分散染料合成都要用到还原物，对染料行业和染料生产企业非常重要，具有战略重要性。这类战略性中间体总体来说不像基础化工原料那样，国内生产厂家相对较少，受制于各种因素，生产厂家也不能保证敞开供应，这使得这类化工中间体的生产企业对染料生产企业有比较强的议价能力。公司是国内最大的染料生产企业之一，同时也是全球最大的分散染料生产与出口厂商，对该产品的需求量较大，且有逐年上升的趋势，目前公司对其全部需要外购，为此，对还原物配套的可行性显得尤其必要。

（3）对（邻）氨基苯甲醚

对（邻）氨基苯甲醚作为重要的有机化工中间体，主要被大量用于染料、颜料、医药、香料等的合成，是国内市场需求量较大的精细化工中间体品种，2005 年其市场需求量已达 5~6 万吨，且市场需求呈现出逐年增长的态势。

邻氨基苯甲醚的市场需求主要受到下游香兰素产量的迅速提高而迅速增长，目前国内仅有一家企业自行配套生产邻氨基苯甲醚，其他企业则均需向市场采购，该产品的市场发展空间较大。此外，由于国内现有对（邻）氨基苯甲醚生产企业均采用污染较大的硫化碱还原工艺进行生产，因此随着国内环境治理压力加大，采用该工艺进行生产的部分企业产能逐渐趋于萎缩，市场需求空间相对得到扩大。

（4）甲基苯胺

甲基苯胺系列产品均有广泛的用途，其中间体一硝基甲苯的邻、间、对三种异构体是重要的化工中间体，被广泛应用于染料、医药、农药、塑料助剂等生产领域。其对位异构体对硝基甲苯用途最广，市场上一直供不应求，它的衍生产品 DSD 酸是有机合成染料的重要中间体，被广泛应用于合成荧光增白剂、冷冻黄、防腐剂等，目前该产品被大量出口美国、欧盟等发达国家，国内外的需求一直很大；对硝基甲苯的另一衍生产品对甲苯胺，则被广泛应用于农药、染料、医药等行业；邻硝基甲苯在一硝基甲苯中占据了较大的比例，它是染料、农药、医药的重要中间体，其衍生产品邻甲苯胺则被广泛应用于制造除草剂乙草胺，农药三环唑及染料 G 红等；间硝基甲苯在三种异构体中占的比例最少，主要用作生产染料及彩色显影剂，随着其用途进一步被开发，特别是作为

维生素 E 原料间甲酚的成功开发，大大地提升了间硝基甲苯的应用价值，其市场需求量迅速增加，出口行情也一直看好。

4、产品生产方案

产品名称	生产规模 (吨)
间苯二胺系列产品	23,100
其中：间苯二胺	20,000
邻苯二胺	2,600
对苯二胺	500
还原物系列产品	27,000
其中：2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚	10,000
对氨基苯甲醚	12,000
邻氨基苯甲醚	5,000
甲基苯胺系列产品	19,929
其中：邻甲苯胺	12,000
对甲苯胺	7,000
间甲苯胺	929
合 计	70,029

5、产品质量标准及技术水平

(1) 产品质量标准

间苯二胺产品的主要目标市场为染料、环氧树脂固化剂、芳纶 1313、间苯二酚，不同用途对间苯二胺产品的质量要求不同，其中芳纶的生产对其质量要求较高；还原物主要满足染料产品质量要求；对（邻）氨基苯甲醚根据产品市场目标，作为医药原料的产品按医药产品特殊质量需求，其他按国家质量标准执行；甲基苯胺系列产品按相应产品国家质量标准执行。

(2) 技术水平

本项目间苯二胺和还原物系列产品的生产采用公司自行开发的低压液相催化加氢工艺，运用该技术生产的产品质量明显优于利用铁粉法还原的还原物及硫化碱还原的对（邻）氨基苯甲醚生产的产品质量，属于国内外同行业中先进、环保的生产技术。

6、项目的产出和销售情况

项目产出部分用于自用外，其他全部外售。

7、环保问题及采取的措施

本项目在投产后生产过程中可能产生一定的废渣、废气、废水和噪音等环境污染问题，对此，公司在编制可行性分析报告时已就可能出现几种主要环境污染设计了综合治理方案。

本项目生产采用先进工艺，生产控制和技术装备处于国内染料行业先进水平，装置规模化运行具有较好的节能和控制污染排放的效果，本项目废气排放量较少，废渣也有较好的综合利用和处理途径，废水经过预处理、龙盛污水处理厂生化处理和上虞市污水处理厂三级处理，达到国家排放标准后排海。由于拟选厂址靠近杭州湾，有较好的大气扩散条件和排水条件，预计项目建成后不会对该地区环境产生不良影响。

8、项目的实施进展情况

项目总体进度情况中，间苯二胺项目建设周期相对较长，建设期（包括试运行期）为 2.5 年，2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚和甲基苯胺项目建设稍短，建设期（含试运行期）分别按 1.5 年考虑。

9、效益分析

经测算，全面达产后项目年均销售收入为 110,332 万元（不含增值税），年均利润总额 15,860 万元，内部收益率（所得税前）22.70%。

（二）年产 2 万吨活性染料技术改造项目

1、项目投资概算

项目报批总投资为 25,095 万元。

2、产品及生产规模

本项目拟生产的活性染料品种，为目前市场比较畅销的各种类型的红、黄、蓝、黑活性染料品种生产规模拟定为 20,000 吨。

3、项目发展前景

随着中欧、中美纺织品磋商达成协议，纺织行业未来的出口保持持续增长，染料行业将充分享受全球纺织品贸易自由化带来的下游需求的增长。同时，行业的竞争也会更加激烈，市场份额的争夺也将加剧，染料行业将在新的发展趋势下形成新的格局，尤其是活性染料和酸性染料市场，将进行一次行业内的洗牌，形成与分散染料类似的市场竞争格局。

活性染料由于是个正在快速发展中的领域，无论全球还是国内都呈现群雄逐鹿的竞争格局。国际上，主要是中国、欧洲、印度、印尼、韩国、台湾的产品在相互竞争。

近年来，我国活性染料发展很快，产量居各染料的第二位，仅次于分散染料。活性染料的年产量超过 15 万吨，成为纤维素纤维用染料中生产量最大、品种最多的一类染料。

活性染料色谱齐全，色泽鲜艳，耐洗牢度优良，应用工艺简便，价格相对便宜，深受用户青睐。活性染料还可取代部分冰染染料、硫化染料和还原染料，而逐渐成为最重要的纤维素纤维用染料，其产量已超过世界染料总量的 25%。随着国内纺织印染行业产品结构的不断调整和发展，对活性染料的需求逐年扩大。2006 年我国活性染料总产量超过 15 万吨，与上年同比增幅为 25.6%。从上世纪九十年代中期以来，我国活性染料进口量呈逐年上升势头。2003 年我国进口活性染料 2.56 万吨，与上年同比增长 21.56%，创历史新高；2004 年中国进口活性染料 28,862 吨，与上年同比增长 12.7%，与上年同比增长 3.93%。2005 年中国进口活性染料 28,762 吨，与 2004 年基本持平。

4、产品生产方案

序号	产品名称	年产量（吨）
1	活性艳红 EF-6B	2,500
2	活性红 M-3BE	1,500
3	活性艳红 EF-5B	500
4	活性红 KN-3B	1,000
5	活性红 KN-G	1,000
6	活性深蓝 EF-2G	1,000
7	活性艳蓝 EF-GR	500
8	活性蓝 M-2GE	1,000
9	活性金黄 EF-R	1,500
10	活性艳橙 EF-2R	1,000
11	活性黄 M-3RE	1,000
12	活性黄 KN-4R	500
13	活性黄 KN-4G	500
14	活性黑 KN-B	6,000
15	活性黑 EF-2BR	500
	合 计	20,000

5、产品质量标准

本项目拟生产 15 个活性染料品种，所有产品均属“环保型”染料，不含有禁用染料和中间体。目前仅有活性黑 KN-B 有国家标准，其它产品均执行企业标准。

6、项目的产出和销售情况

产品均为目前市场畅销产品，市场潜力较大。针对项目产品的销售，本公司确定 70%内销、30%外销，内销依靠本公司现有市场营销体系，外销部分主要依靠自营进出口和委托专业进出口公司。

7、环保问题及采取的措施

本项目基本无废渣排放，仅有少量废气和污水产生，其中生产污水 0.5t/h、生活污水 0.2t/h（生活污水并入龙盛公司统一处理）。生产污水主要含无机盐、芳胺等有机物。生活污水主要含有 COD、BOD5。生产废气主要含有 NO_x 和盐酸气体。

本项目排出的生产污水主要为洗锅水和部分冲洗水，该部分污水中有机物浓度较高。本项目拟自建一套生产污水膜处理装置，其处理方法为：先经沙滤、除去污泥等悬浮物杂质，然后通过膜处理，使 COD 由 4000~5000mg/L 降至 2000mg/L 以下，其中高浓度水直接用于活性染料拼黑，使污水做到综合利用。预处理后污水与生活废水混合，废水达到上虞市污水处理厂入水指标要求，通过龙盛公司的综合排放口统一排至上虞污水处理厂处理后排放。

本项目排出的废气为重氮反应中产生的 NO_x 气体，盐酸气等，本项目自建一套废气吸收装置，采用液碱、尿素进行吸收中和。

据染料特点，引进并设置国外先进的气箱脉冲干法袋式除尘设备，取代原有湿法除尘设备，是近年来国内较为广泛应用的一种新型高效袋式除尘设备。它克服了传统在线脉冲清灰（清灰与过滤同时同室进行，造成刚飘落的粉尘二次飞扬、被相邻滤袋吸收去）等缺点，实现离线脉冲清灰，清灰效果良好。选用了先进的可编程序控制装置，脉冲阀数量少，离线分室清灰，出现故障容易判断，修换也方便。排放的尾气含尘率达到废气排放标准，同时回收的染料尘料都可回锅利用。

8、项目的实施进度

项目建设期为 2 年。

9、效益分析

经测算，项目全面达产后年均实现销售收入 55,251 万元（含税），年均利润总额 5,618 万元，内部收益率（所得税前）23.5%。

（三）年产 15 万吨高效减水剂项目

1、项目投资概算

项目报批总投资为 15,057 万元。

2、产品及生产规模

本项目拟生产萘系减水剂和脂肪族减水剂，年产高效减水剂 150,000 吨。

3、项目发展前景

近年来，由于国民经济不断发展，社会固定资产投资不断升温，导致国内房地产市场蓬勃发展，混凝土作为建筑行业主要的生产资料之一，市场需求量迅速增加，同时对其产量和质量提出了更新、更高的要求。为了解决日益增长的市场需求与国家对水泥行业宏观调控之间的矛盾，发展符合国家产业政策发展方向的掺用外加剂与矿物细掺料生产混凝土已成为必然趋势。

由于混凝土外加剂尤其是高效减水剂能够大量节约水泥用量、降低生产成本、提高混凝土标号、缩短工期，改善可施工性以及大幅度提高混凝土工程的耐久性，满足现代建筑业对混凝土提出的各种特殊要求，因此混凝土外加剂具有广阔的市场前景与发展空间。

我国在 20 世纪 80 年代开始使用混凝土减水剂，但由于一系列的原因，目前混凝土减水剂在我国的最高使用率仅有 40%左右，平均使用率不到 20%，与发达国家 80%以上的使用率相比，相去甚远。据不完全统计，目前我国从事混凝土外加剂的生产企业仅有 500 多家，产品牌号有 200 多个，混凝土添加剂的使用率仅有 25%左右，2003 年~2005 年国内高效减水剂产量仅为 26~32 万吨/年左右。从国内市场容量看，我国建筑行业每年对减水剂的需求量超过 100 万吨，其中对高效减水剂的需求量约占 90%。预计在未来的 10~15 年内，国内减水剂的产量将以每年 10%~15%的速度递增，2007 年~2010 年将达到 44 万吨/年，至 2015 年将达到年产量 100 万吨的生产规模。

4、产品生产方案

序号	产品名称	年生产能力 (折百) 吨	产品 (吨)	
			液体 (折干)	粉 剂
1	萘系减水剂	140,000	30,000	110,000
	其中 FDN-05 型			30,000
	FDN-20 型		30,000	80,000
2	脂肪族减水剂	10,000	10,000	
	合 计	150,000		

5、产品质量标准及技术水平

公司生产的高效减水剂可配制具有流动性高标号混凝土，明显提高混凝土强度效果。公司减水剂产品在高层建筑和商品混凝土中得到广泛应用。生产采用企业标准，脂肪族减水剂普通品种含固量约 32%，萘系液体减水剂普通品种含固量 40%左右，产品各项指标均优于国家标准，砂浆减水率实际可达到 20%以上。

6、项目的产出和销售情况

随着今年国家对节能降耗的大力提倡及对商品混凝土的强制要求，外加剂在混凝土中的运用将变成必须，再加上东部基本建设和铁道部高速铁路的建设，外加剂的需求会远远快于预测的增速，特别是对优良品质的产品，会形成供不应求的局面。

7、环保问题及其采取的措施

萘系减水剂生产工艺排放废气主要是磺化、缩合、中和工序反应尾气，主要污染物为硫酸、甲醛和少量的萘、SO₂、SO₃ 及减水剂干燥工序尾气含有少量粉尘。

磺化、缩合过程产生的工艺尾气含有 SO₂、SO₃、甲醛、酸雾等气体，采用冷凝措施，首先分离甲醛、硫酸雾回用，不凝气用水和液碱联合喷淋吸收处理，吸收的产生硫酸和亚硫酸钠回用于生产。该处理工艺处理效果在其他企业中得到良好的体现，尾气可达到国家排放标准要求。

喷雾干燥工序多管旋风收尘后排放废气，主要污染物为粉尘，并含有水蒸气，尾气用湿式除尘收集回用，作为资源得到较好地回收利用。针对固体工业萘原料在储存期间升华造成的无组织排放，本项目固体原料进厂后，将其溶化采用液体萘储槽方式储存，储槽呼吸管口采用深冷阻止原料挥发，根本改善作业环境。

甲醛生产尾气中含有大量甲醇分解产生的氢气，燃烧性能良好，尾气送尾气炉燃烧，可以同时副产蒸汽。其他甲醛生产厂采用焚烧法处理甲醛尾气，效果好。

本项目正常生产过程中无工艺废水排放。蒸汽冷凝水和车间地面冲洗水可以经收集沉淀后重复使用，不排放。

根据工艺分析，该项目生产固废主要为 05 型萘系减水剂生产过程中产生的滤渣，产生量 4,681.88t/a，主要成分为硫酸钙，外售作为助磨剂的原料综合利用；干燥热风炉燃料燃烧产生的煤渣约为 4,840t/a，可作为制砖材料综合利用。

8、项目的实施情况

项目由公司控股子公司浙江吉盛化学建材有限公司实施，项目建设期为 2 年。

9、效益分析

经测算，项目实施完成并全面达产后，项目年均销售收入为 75,972 万元（含税），年均利润总额 3,356 万元，内部收益率（所得税前）23.3%。

（四）1.5 万吨污水处理项目

1、项目投资概算

项目报批总投资为 6,277 万元。

2、工程规模

公司拟建污水处理厂设计处理能力确定为 15,000 吨/日。考虑雨水会部分进入污水系统，进入拟建污水处理厂的最大水量按 16,500 万吨/日计算。

3、工程建设必要性

龙盛科技工业园现有一些分散在企业内部的污水处理设施，其中最大的一座污水处理装置设计处理能力 6,000 吨/日，主要处理金冠化工有限公司的污水，对高浓度污水采用氧化的方法处理，存在着运行成本高的问题，其它几家企业的污水处理装置规模小，因缺乏总体统一而存在装置布置零散、设备运行效率和自控水平低的问题。现有的污水处理设施的处理能力已经达到设计负荷，难有挖潜的能力，没有能力处理新增项目的排污。因此，为使龙盛科技园区各装置的污水得到有效治理，从根本上消除污水对龙盛科技工业园内的企业发展及新增项目的不利因素，进一步增强龙盛集团产品的核心竞争力，确立龙

盛集团走可持续发展道路，改善龙盛科技工业园乃至杭州湾精细化工园区的环境质量，在龙盛科技工业园内新建污水处理厂是十分必要的。

4、污水处理标准

本项目设计出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度的三级标准。

5、主要设备和技术方案

（1）主要设备

本项目所需主要设备为建筑物及工艺设备，其主要包括还原池、调节池、中和池、初沉池、混合池、氧化池等建筑物与搅拌机、提升泵、风机、刮泥刮渣机、冷却塔、加压泵等工艺设备。

（2）技术方案

污水处理工艺流程的选择是否合适，不仅关系到污水处理厂的处理效果，还将影响污水处理厂运行的可靠性、稳定性、工程投资、运行费用和操作管理等方面。因此，必须根据具体情况，选择适当的处理工艺流程，在满足运行可靠、处理效果稳定的同时，考虑投资、运行费用低等方面的要求。

本项目拟建工程处理的污水主要为生产偶氮类分散染料产生的污水，其处理重点、难点是 pH、COD、苯胺类、硝基苯类等物质。利用铁屑还原+中和+缺氧/好氧生化+化学氧化法可有效改善污水可生化性、降低生化抑制物，提高 COD、苯胺类、硝基苯类等物质去除率，满足出水要求。

6、环保问题

拟建污水处理厂污水处理采用铁屑还原+中和+缺氧/好氧生化+化学氧化法工艺流程。该工艺流程处理效果稳定可靠，厂区仅有少量废水、废渣、气味、噪声产生。其中，废水主要来自厂区内生产、生活污水。废渣主要来自脱水后的泥饼。噪声主要来自空气鼓风机、水泵等。

拟建工程排放的生活污水经厂区管网收集，回至污水处理系统前端的调节池中，同进厂的污水一并处理，达标后排放。

污水在处理过程中产生的大量的中和泥渣和少量的剩余污泥。这些泥渣经脱水后形成含水率为 50%的泥饼，可与有关部门协商，用车辆外运至指定场所卫生填埋。

拟建工程高噪声设备很少，主要为鼓风机，设计采用露天遮阳棚布置，选用低噪声的风机，并在进气口加消声器消声，使排放噪声低于国家标准的允许值。污水提升泵设在泵房内隔音，基本消除了噪音。

拟建工程的废气收集后排空。其它构筑物大多数为敞口的水池，在运行过程中会散发一定的气味。为减轻气味的危害，将产生气味较重的构筑物尽量布置在厂区的下风向，厂区广种树木、花草，以改善环境。

7、项目的实施情况

项目通过公司控股子公司上虞金冠化工有限公司实施，项目建设期为 1 年。

8、效益分析

本项目作为杭州湾精细化工园区龙盛科技工业园内的环保基础设施，其本身并不产生直接经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。拟建污水处理厂建成后，龙盛科技工业园排出的污水中各种污染物均有大幅度的减少，预测 COD_{Cr} 每年减少 7,392 吨，BOD₅ 每年减少 1,807 吨，苯胺类每年减少 247 吨，硝基苯类每年减少 110 吨，对龙盛科技园区各企业排放的污水得以有效治理、改善龙盛科技工业园乃至杭州湾精细化工园区的环境质量有着重要的意义有利于杭州湾精细化工园及周边地区的发展，有利于杭州湾的生态建设。因此该污水处理厂工程的兴建潜含着巨大的间接经济效益。

四、结 论

公司本次增发募集资金投资项目技术方案科学、合理，市场发展前景广阔，公司将利用规模化、专业化优势进一步做大做强具有良好市场前景与发展空间的优势产业，进一步增强公司的竞争实力，巩固公司在国内精细化工行业的领先地位，为公司带来良好的经济效益和社会效益，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

综上所述，公司本次增发募集资金投资项目是必要的，也是可行的。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇七年六月十一日

2007 年第二次临时
股东大会议案之四

浙江龙盛集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况说明的议案

(报告人：王 忠)

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及有关法律法规的要求，公司董事会于2007年4月28日召开的第四届董事会第二次，就2003年首次发行股票募集资金截止2006年12月31日的使用情况进行了说明，并审议通过，该说明公告已于2007年5月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案现提交本次股东大会，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

二〇〇七年六月十一日

2007 年第二次临时
股东大会议案之五

浙江龙盛集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行具体事宜的议案

(报告人：贡 晗)

各位股东及股东代表：

为高效、有序开展申请公开增发 A 股的有关工作并根据资本市场情况确定公开增发 A 股方案的具体事项，提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发 A 股有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案，视市场情况，与主承销商协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、授权董事会聘请相关中介机构，办理本次股票发行的申报事宜；

3、授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

4、授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见，对本次股票发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；

5、根据公司本次股票发行的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构，并办理验资、工商变更登记手续；

6、授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券存管、登记等相关事宜和在上海证券交易所上市的事宜；

7、授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

8、如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开增发 A 股的具体方案等相关事项进行相应调整；

9、在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次股票发行相关的具体事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，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

二〇〇七年六月十一日