

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2007-022 号

浙江龙盛集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 2007 年 6 月 25 日以通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。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《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《信息披露管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月二十五日