

浙江龙盛集团股份有限公司 2008 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 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 1 月 23 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 300729153 股，占公司总股本的 45.63%，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、公司高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》

表决结果为：300729153 股赞成，占出席会议表决权的 100%；反对股，占出席会议表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权的 0%。

四、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。

五、备查文件目录

- 1、浙江龙盛集团股份有限公司 2008 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 2008 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

二 00 八年一月二十三日