

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2008-017 号

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告**

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 2008 年 4 月 23 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2008 年 4 月 28 日以通讯方式召开公司第四届董事会第十四次会议。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《2008年第一季度报告》；**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于对桦盛有限公司增加注册资本的议案》。**

公司董事会同意对桦盛有限公司（香港）增加注册资本 1000 万美元，由原先的 600 万美元增加至 1600 万美元，上述增资款以现汇投入，其中 300 万美元以购汇解决，另 700 万美元向中国进出口银行浙江省分行抵押贷款解决。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十八日