

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2007年度股东大会

### 会议资料

二〇〇八年五月十二日

# 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、《公司2007年度董事会工作报告》..... 4
- 2、《公司2007年度监事会工作报告》..... 15
- 3、《公司2007年度财务决算报告》..... 18
- 4、《公司2008年度财务预算报告》..... 20
- 5、《公司2007年年度报告及其摘要》..... 22
- 6、《公司2007年度利润分配的预案》..... 23
- 7、《关于日常关联交易的议案》..... 24
- 8、《公司关于聘请2007年度审计机构的议案》..... 26
- 9、《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》..... 27
- 10、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》..... 29

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2007年度股东大会议程

大会召开时间：2008年5月12日上午9：30时

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅

大会主持人：公司董事长阮伟祥先生

### ——大会议程——

- 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、高级管理人员及应邀来宾情况
- 3、大会主持人宣读大会会议须知

### ——会议议案报告——

- 1、公司董事长阮伟祥先生宣读《公司2007年度董事会工作报告》
- 2、公司监事会主席王勇先生宣读《公司2007年度监事会工作报告》
- 3、公司财务总监王忠先生宣读《公司2007年度财务决算报告》
- 4、公司财务总监王忠先生宣读《公司2008年度财务预算报告》
- 5、公司财务总监王忠先生宣读《公司2007年年度报告及其摘要》
- 6、公司董事阮兴祥先生宣读《公司2007年度利润分配的预案》
- 7、公司董事项志峰先生宣读《关于日常关联交易的议案》
- 8、公司董事阮兴祥先生宣读《公司关于聘请2007年度审计机构的议案》
- 9、公司董事贡晗先生宣读《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》
- 10、公司董事常盛先生宣读《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

### ——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布监票人名单  
(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)
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人宣布表决结果
- 7、公司董事常盛先生宣读大会决议
- 8、与会董事签署决议及会议记录
- 9、会议主持人宣布闭会

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2007年度股东大会会议须知

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。

八、本次股东大会共审议十个议案。根据《公司章程》规定，除第十项《公司关于修改〈公司章程〉的议案》需进行特别决议，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；其余议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。同时，根据《公司章程》规定，第七项《关于日常关联交易的议案》关联股东需回避表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之一

# 浙江龙盛集团股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

(报告人: 阮伟祥)

各位股东及股东代表:

大家好! 一年来, 公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责, 忠实地执行股东大会决议, 各董事勤勉、尽责、忠实履行职务。公司在依法治理、规范经营的理念指导下, 主营业务能力得到持续改善, 资源优化配置能力明显增强, 发展速度和竞争能力大幅提升。现就 2007 年度董事会工作情况及其他重要事项总结报告如下:

## 一、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况: 2007 年是公司“十一五”规划的攻坚之年, 公司以“成为世界级纺织用化学品生产和服务商”的发展战略目标为指引, 通过全体员工的团结协作、努力奋战, 主业继续快速壮大, 经营的规模、质量效应更加显著, 经营效益明显增长, 保持向发展战略目标快速迈进的势头。

2007年度, 公司实现营业总收入334, 543. 61万元, 同比增长35. 23%; 实现营业利润42, 246. 82万元, 同比增长74. 42%; 实现净利润38, 774, 22万元, 同比增长82. 38%; 基本每股收益0. 6506元/股, 按年末总股本计算每股收益为0. 5884元/股, 净资产收益率14. 26%。2007年经营业绩实现了快速增长, 一方面是产品销售价格较去年同期有较大幅度的提高, 另一方面与公司管理层注重一直强调节能减排、重视整合资源是密切相关的。

2007年度, 公司积极探索多元化与国际化的结合, 尝试金融产品投资, 成功实现了产业扩张与投资领域多元化模式的新迈进, 其中: 2007年10月, 公司成功入股印度KIRI公司, 并与其就共同在印度合资设立活性染料工厂事宜达成一致协议, 此次合作是一次战略性的合作, 公司此次资本运作成功实现了由大

力引进外资到开始涉足海外投资的实质性战略转变，标志着公司在探索国际化发展进程中迈出了历史性的一步；同时，公司积极尝试创投业务，包括出资 1.43 亿元受让山东滨化 9.55% 股份，出资 1 亿元在深圳设立中科龙盛创业投资公司，截至上年末公司已累计出资 25,917.5 万元，投资六个 PE 项目。创投公司的设立是公司在产业投资上的重大创新，推动了公司对潜在优质项目与金融产品的投资和收购，为公司赢得了更大的产业整合延伸空间。

截止 2007 年末，公司总资产 422,000.46 万元，归属于母公司净资产合计 271,915.04 万元，实现了公司自公司上市以来资产规模、经营效益等方面质的跨越，为公司 2008 年及今后相当时期内的持续、快速、健康发展构筑了全新的发展平台。

## 2、公司资产构成情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	占总资产比例	年初数	占总资产比例	变动幅度(百分点)	主要原因分析
应收账款净额	669,216,066.71	15.86%	525,023,306.46	20.25%	-4.39%	系公司销售规模扩大、对外投资额度加大、增发项目的建设引起相关科目金额增加，但由于公司在报告期内公开增发股份，募集资金导致总资产增加，因此部分变动幅度反而为下降。
其他应收款净额	38,956,602.33	0.92%	42,698,981.73	1.65%	-0.72%	
存货	597,532,952.28	14.16%	421,524,365.95	16.26%	-2.10%	
长期股权投资	285,824,654.18	6.77%	27,648,817.87	1.07%	5.71%	
固定资产	863,736,252.95	20.47%	707,216,278.13	27.28%	-6.81%	
在建工程	225,529,255.01	5.34%	110,490,936.23	4.26%	1.08%	
短期借款	364,861,428.84	8.65%	155,478,125.00	6.00%	2.65%	
长期借款	0.00	0.00%	89,872,022.55	3.47%	-3.47%	

项目名称	本期数	上期数	增减幅度	主要原因分析
销售费用	104,733,723.33	75,388,737.30	38.92%	系销售规模扩大
管理费用	156,876,064.27	97,308,039.45	61.22%	系经营规模扩大
财务费用	66,600,647.48	29,982,196.52	122.13%	系银行借款增加、业务规模扩大
所得税	27,253,077.55	25,888,217.95	5.27%	系经营规模扩大、税前利润提高

## 3、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	说明
<b>一、经营活动</b>			
现金流入总额	3,728,265,763.70	2,827,309,671.15	主要原因系公司 2007 年主营业务收入销售规模扩大的同时，存货和应收账款相应增长较多。
现金流出总额	3,724,905,326.89	2,477,984,826.73	
现金流量净额	3,360,436.81	349,324,844.42	
<b>二、投资活动</b>			

现金流入总额	321,101,450.86	243,549,168.04	主要原因系公司 2007 年对外投资增长较大,同时公司购建固定资产增长较多。
现金流出总额	955,047,411.03	584,070,797.26	
现金流量净额	-633,945,960.17	-340,521,629.22	
<b>三、筹资活动</b>			
现金流入总额	2,415,456,636.50	186,960,047.86	主要原因系公司 2007 年公司公开增发收到募集资金现金。
现金流出总额	1,198,905,019.62	392,109,606.90	
现金流量净额	1,216,551,616.88	-205,149,559.04	

#### 4、公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	337,768,190.42	占采购总额比重	13.43%
前五名销售客户销售金额合计	251,537,128.01	占销售总额比重	7.52%

#### 5、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

内 容 名 称	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业 总收入	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料	1,900万美元	76,366.25	21,533.02	105,734.25	11,842.08
上虞金冠化工有限公司	分散染料 系列产品	13,870	50,899.80	20,329.21	94,670.05	53,77.33
上海科华染料工业有限公司	活性染料	7,500	68,090.57	37,404.75	89,946.14	6,263.53
上虞新晟化工工业有限公司	酸性染料	800万美元	8,924.08	4,650.04	12,032.88	1,024.70
浙江安诺芳胺化学品有限公司	间苯二胺 等中间体	830万美元	22,558.06	17,971.77	41,342.95	11,139.55
上海安诺芳胺化学品有限公司	间苯二胺 等中间体	200	4,430.00	1,033.12	19,556.06	74.45
浙江吉盛化学建材有限公司	减水剂	2,770万美元	20,286.42	20,283.26	0	-246.80
浙江鸿盛化工有限公司	2,4-二硝 基氯苯等	450万美元	52,08.16	3,451.46	0	-179.75
浙江恒盛生态能源有限公司	水蒸汽	500万美元	7,102.39	5,028.00	2,755.76	1,192.69
江西乐盛化工有限公司	芳香胺	1500	1,639.81	1,453.66	1,483.52	-48.08
中山龙盛助剂有限公司	印染助剂	100万美元	848.35	736.33	695.88	40.82
上海龙盛联业投资有限公司	实业投资 资产管理	15,000	65,706.65	26,747.51	60,002.29	2,481.86
桦盛有限公司(香港)	投资和贸 易	600万美元	57,565.14	21,491.44	39,793.31	9,495.20
深圳市中科龙盛创业投资有限 公司	实业投资	10,000	11,648.10	9,827.44	0	-172.56

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主营业务为染料行业在今后几年仍将保持增长趋势:一方面,随着全球纺织品和服装贸易配额的取消,纺织品服装的快速增长将带动染料消费的快速增长,这将给染料行业带来更大的发展机遇;另一方面,中国自身产生的巨大服装内需市场将是我国染料工业发展的主要动力,伴随我国人均 GDP 快速增长,农村及城镇居民收入的逐步提高,衣着类消费在数量上的增加存在着

很大潜力，染料作为纺织品服装的上游，其需求市场也将更加宽广。公司作为上市公司和同行业中的龙头企业，将抢抓机遇，应对挑战，克服困难，拓展市场，充分发挥产业链优势、品牌优势和技术优势，增强公司发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。为此，公司分散染料业务在未来几年，必须创新创优、调整结构、注重研发，确保行业中的龙头地位；活性染料业务需继续加大拓展市场力度，提高综合竞争力；酸性染料业务需完善研发体系，促使能够做精做快；中间体业务需努力做好增发项目，尽快建成投产；减水剂业务需做好增发扩产项目，提高市场份额；其他纺织用化学品逐步配套完善，只有通过不断的努力，公司才能在未来几年继续作为领头羊快速发展。

## 2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划

公司将在未来几年，一方面通，立足于专用化学品领域快速发展，以产业链整合、技术创新为根本切入点，以现有技术和产品为基础，通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，确保在染料、中间体、建材化工等多个细分市场取得领先地位，朝着建设成为世界级专用化学品生产服务商迈进；另一方面，在通过收购龙化控股而延伸产业链后，抓紧实施项目的搬迁工作，迅速强化无机化工领域业务，确保公司新的利润增长点能够快速发挥效应。与此同时，公司也要积极把握资本市场机遇，继续在行业有高速增长潜力的业务领域内通过股权投资获得外延式增长，确保公司的健康持续发展。

2008年公司经营计划：实现营业总收入40亿元，比2007年度增长19.57%；主营总成本35亿元，占营业总收入87.5%，其中期间费用4亿元，占营业总收入的10%。

为实现上述任务目标，公司将突出抓好以下重点工作：

(1) 进一步完善公司治理，提高经营管理和规范运作水平。在公司经营规模不断扩大、不断跨区域投资的过程中，公司的管理风险也在不断加大。公司将进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。

(2) 进一步完善长效的激励约束机制，提升管理团队和员工能力，营造优秀的企业文化氛围。结合公司的发展规划，充实管理团队，建立完善的人才储



备制度。以实施股权激励计划为契机，完善薪酬体系，建立股东与职业经理团队的利益共享与约束机制。

(3) 进一步加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系；全面地深层次地理顺产供销的关系；加大科技创新，严抓节能降耗；全面深入预算管理，继续深化科学管理发展之路。

(4) 进一步抓好资金管理，重点使用好增发项目资金，加强项目资金专项管理，确保募集资金项目按预期目标建设投产。

(5) 进一步加大环保安全力度，确保生产工作能够顺利、稳定、持续，从而保证公司全年经营目标的顺利完成。

### 3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司 2007 年公开增发 A 股募集的资金，满足了公司重大建设项目的资金需求，但随着今后公司业务的拓展、技术的改造及项目的投入等，需要投入大量资金。为此，公司将积极与金融机构建立良好关系，同时还将在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿债能力，并拓宽融资渠道，为企业发展注入新的活力，促进公司的长期稳定快速发展。

### 4、公司面临的风险因素的分析

公司所处行业为精细化工行业，随着国家环保政策要求的不断提高，公司在环保方面的投入成本可能会提高。为此，公司在未来几年内，一方面将大力发展循环经济、推广清洁生产，依靠科技进步，提高资源循环利用水平；另一方面，将调整产品结构，开发环保型、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。

### (三) 技术创新、研发投入情况及对公司核心竞争力和行业地位的影响

2007年，公司继续加大在技术创新、研发投入等方面的投入，取得了可喜的成绩。在技术创新方面，工程一体化项目管理(IPMT)架构基本形成，公司的工程设计能力得到了显著进步，其中具有自主核心技术的通用加氢装置的研发成功，为公司在中间体领域的快速发展奠定了可靠基础；2007年，公司累计完成发明专利申报21项，共获得授权的发明专利14项，授权量达到本年度上虞市发明专利总授权量的三分之一强，成为本年度绍兴市获得发明专利授权最多的单位，被评为浙江省专利示范企业。在研发投入方面，分散红FS染料被中国石油与化工协会授予科技进步二等奖；精品级3,4-二氯苯胺、混凝土超高效减水

剂及中性络合黑被列入省级新产品开发计划，为近几年列入省级新产品最多的一年，尤其是新产品EC项目的开发，克服了原来工艺路线长、设备流程多、占地面积大、多个涉危生产等缺点，年节省成本1000万元以上。公司在技术上的创新和研发上的大力投入，有力地促进了公司核心竞争力的提升和行业地位的巩固，确保了公司在行业中的龙头地位。

#### (四) 采用公允价值计量的金融工具的变动及对公司利润的影响

截至报告期末，公司持有交易性金融资产包括景谷林业71,100股，国祥股份36,982股，原水股份943,412股，根据上述股票2007年12月31日的收盘价，公允价值变动收益为4,279,297.24元，增加公司本期的利润。

## 二、报告期内公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减百分比
分散染料	1,283,473,286.86	967,945,231.49	24.58	19.99	13.25	4.48
活性染料	812,352,999.14	669,604,975.72	17.57	36.80	40.92	-2.41
中间体	409,870,043.81	301,390,127.49	26.47	34.76	24.68	5.94
减水剂	470,749,672.24	413,303,299.05	12.20	66.69	70.31	-1.87

注：上述为占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品。

### 2、主营业务分地区情况：

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	2,762,730,767.94	34.45%
国外市场	530,492,878.20	35.91%
合计	3,293,223,646.14	34.68%

主营业务分地区情况的说明：国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、辽宁、湖北等省以及台湾地区；国际重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。

## 三、报告期内公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	77,002.25
报告期内公司投资额比上年增减数	60,742.82
报告期内公司投资额增减幅度(%)	373.59
公司对投资额的说明	主要系参股六家拟上市公司、增资四家子公司、受让一家子公司股权、收购三家公司的股权以及新投资二家子公司

## 被投资的公司情况：

被投资公司的名称	主要经营活动	占被投资公司权 益的比例	投资 金额	备注
滨化集团股份有限公司	环氧丙烷、二氯丙烷、氢氧化钠等的生产和销售	9.55%	14,325.00	受让股份方式
旭辉集团股份有限公司	房地产投资、开发、建筑和物业管理	2.05%	3,382.50	增资股份方式
红河恒昊矿业股份有限公司	有色金属矿采选、冶炼	1.86%	2,970.00	增资股份方式
广东依顿电子科技股份有限公司	生产液晶显示器及其附件等	1.60%	2,720.00	增资股份方式
淄博齐鲁乙烯鲁华化工有限公司	液体树脂等的生产和销售	3.33%	1,500.00	增资股份方式
深圳市云海通讯股份有限公司	无线通讯电子设备和计算机硬件的开发、生产、销售等	3.449%	1,020.00	受让股权方式
上虞市金冠化工有限公司	分散染料产品滤饼生产销售	99.75%	6,882.75	子公司增资方式
浙江恒盛生态能源有限公司	水蒸汽、硫酸钾生产和销售	99.75%	1,871.20	子公司增资方式
浙江吉盛化学建材有限公司	减水剂的生产和销售	99.74%	19,312.75	子公司增资方式
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料的生产与销售	99.67%	7,769.30	子公司增资方式
上虞新晟化工工业有限公司	生产、销售精细化工产品	68.00%	714.66	受让 17%股权方式
浙江科永化工有限公司	活性染料的制造和销售	99.40%	1,424.18	收购 60%股权方式
彭山县三江化工有限公司	生产、销售工业甲醛	74%	44.31	收购股权方式
连云港振源化工有限公司	生产、销售 3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺	89.17%	1,070.00	收购股权方式
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	投资咨询业务、实业投资	100%	10,000.00	新设立
宁波佳盛物流有限公司	国际货运代理、货物中转	99.78%	1,995.60	新设立

## 1、募集资金总体使用情况：

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	46,647.50	878.96	41,757.50	4,890	尚未使用募集资金暂缓实施的年产 5,000 吨对位酯项目
2007	增发	111,648.17	26,571.88	26,571.88	85,076.29	银行存款以及 6 亿闲置募集资金暂用于补充流动资金
合计	/	158,295.67	27,450.84	68,329.38	89,966.29	
募集资金承诺项目使用情况说明						

## 募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目	65,062	否	13,748.30	21.13%	15,860	尚未完工, 未能产生收益	是	是
年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项	25,095	否	2,680	10.68%	5,618	尚未完工, 未能产生收益	是	是
15 万吨高效减水剂项目	15,057	否	5,488.01	36.45%	3,356	尚未完工, 未能产生收益	是	是
1.5 万吨污水处理项目	6,277	否	4,655.57	74.17%	-	-	是	是
合计	111,491	-	26,571.88	-	24,834	-	-	-
募集资金承诺项目使用情况说明	本年度已使用募集资金总额及已累计使用募集资金总额中含项目铺底流动资金 9,497 万元及直接购置固定资产未通过在建核算的部分 3,551.22 万元。上述预计收益为项目正式投入生产后的年均利润。							

## 2、非募集资金使用情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
硫酸钾工程	3,203	99.88%	项目刚完工, 目前正试车中
保险粉配套工程	1,575	91.77	目前正试车中, 部分正在整改
分散后处理	7,933	36.60	部分主装置已调试完成
MF 项目	4,947	32.94	部分主装置已调试完成
EC 项目	4,231	14.18	项目正在建设中
合计	21,889	—	—

## 四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

### 1、会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年的比较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 3,836,400.07 元。由于上述会计政策变更，调减 2006 年期初盈余公积 24,804,423.47 元，调增 2006 年期初未分配利润 28,640,823.54 元，合计调增归属于母公司股东权益 3,836,400.07 元，其中因确认递延所得税资产和负债调增归属于母公司股东权益 6,955,043.34 元、对长期股权投资差额追溯调整调减归属于母公司股东权益 3,118,643.27 元；调增 2006 年期初少数股东权益 220,874.75 元，并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 56,862,681.13 元转列至股东权益。上述会计政策变更对 2006 年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润 4,648,725.98 元，减少少数股东损益 3,942.57 元。

2、会计估计变更：无。

3、会计差错更正：无。

## 五、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

1、公司于 2007 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2007 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2007 年 4 月 28 日召开第四届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司于 2007 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司于 2007 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司于 2007 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、公司于 2007 年 8 月 2 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》。

8、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》。

9、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》。

10、公司于 2007 年 11 月 14 日召开第四届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2007 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据 2007 年 4 月 18 召开的 2006 年度股东大会审议通过的《公司 2006 年度利润分配的预案》，即：截止 2006 年 12 月 31 日经审计的尚可供股东分配的利润为 392,930,175.33 元，以公司 2006 年底总股本 59,020 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润 333,910,175.33 元结转下年。公司于 2007 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告公司 2006 年度分红派息实施公告，该次利润分配已于 2007 年 6 月 11 日实施完毕。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》的有关要求，2007 年度董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》的相关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行自己的工作职责，现将审计委员会对公司 2007 年度审计工作履职情况报告如下：

（1）认真审阅了公司 2007 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司 2007 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。

（4）在浙江天健会计师事务所有限公司出具 2007 年度审计报告后，再次审核了公司 2007 年度财务会计报告，并议继续聘请浙江天健会计师事务所负责

本公司 2008 年度的审计工作。

#### **（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

报告期内，公司薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符。另外，公司董事会薪酬委员会于2008年3月重新拟定了股票期权激励计划并提交董事会审议，拟对公司的高级管理人员实施股票期权激励，这有利于增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于上市公司的持续发展。

#### **六、利润分配或资本公积金转增股本预案**

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2007 年度母公司实现净利润 10,263,638.33 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 1,026,363.83 元，加上年初未分配利润 70,020,679.87 元，可供投资者分配的利润为 79,257,954.37 元，扣减 2007 年 6 月已分配的 2006 年度普通股股利 59,020,000.00 元，2007 年度未分配利润为 20,237,954.37 元。

利润分配预案：2007 年度未分配利润不予分配，主要原因是 2007 年起公司实行新的会计政策，公司母公司的未分配利润较少，该未分配利润将用于补充公司流动资金。

2007年各项工作和任务的圆满完成，为公司“十一五”规划创造了成功的开端。2008年是公司“十一五”规划第三年，在这一年里，董事会将进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会各专业委员会的作用，确保董事会高效运作和科学决策；在这一年里，董事会将认真做好信息披露工作，及时、准确、完整地 向公众披露公司的重要信息；在这一年里，公司将继续努力追求全体股东利益最大化，让广大投资者能切实分享到公司发展的丰硕成果。

本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之二

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

(报告人: 王 勇)

各位股东及股东代表:

2007年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务,本着对全体股东认真负责的态度,认真履行应尽的职责和义务,对公司依法运作情况、公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护了公司和全体股东的合法权益。现就2007年度的工作情况报告如下:

### 一、2007年度监事会会议召开情况:

2007 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行监事会职能。本年度内,第三届监事会共召开了第十次、十一次共二次监事会,第四届监事会共召开了一次、二次、三次共三次监事会。

1、2007 年 3 月 27 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第三届监事会第十次会议,会议审议并通过了如下议案:

- ①审议通过公司 2006 年度报告及其摘要;
- ②审议通过公司 2006 年度监事会工作报告;
- ③审议通过公司第四届监事会成员候选人的议案。

此决议公告于 2006 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

2、2007 年 4 月 12 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第三届监事会第十一次会议,会议审议并通过了如下议案:

- ①审议通过公司《2007 年第一季度报告》的议案。

此公告于 2007 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

3、2007 年 4 月 28 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第一次会议,会议审议并通过了如下议案:

- ①审议通过选举公司第四届监事会主席的议案。



此决议公告于 2007 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

4、2007 年 7 月 25 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：

①审议通过公司《2007 年半年度报告》的议案。

此公告于 2007 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

5、2007 年 10 月 24 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：

①审议通过公司《2007 年第三季度报告》的议案。

此公告于 2007 年 10 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

## 二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见：

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2006年年度报告及2007年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

### 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司公开增发A股，共计募集资金净额111,648.17万元，现募集资金项目正按预期投入之中，募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要

求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

#### **4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司不存在重大收购和出售资产情况，小额的资产收购和出售其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，交易手续完整，定价依据公允合理，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况，收购和出售资产有利于公司做强主业，增强企业实力，有利于增加公司未来的经营收益。

#### **5、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司发生的日常经营性关联交易严格按照公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签署的《关于关联方货物采购与销售的框架性协议》的规定，并根据《股票上市规则》的要求事先进行预计，且均按规定履行程序。监事会认为：公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

#### **6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

公司2007年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

报告期内，公司实现的净利润增幅超过80%，比预测的有大幅度提高，主要原因是产品销售价格较去年同期有较大幅度的提高，同时这也与管理层一直强调节能减排、重视整合资源是分不开的，这也是公司一直以来保持健康、持续、快速发展的重要因素。

2007年在股东大会、董事会的正确决策下，在经理班子的积极努力下，公司各项业绩指标实现了快速上升。2008年，监事会将进一步发挥自己监督、服务、保障、促进的职能，为公司的发展起到自己应有的作用。

本报告已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之三

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告

(报告人: 王 忠)

### 各位股东及股东代表:

2007 年, 在面对产品出口退税基本取消、安全环保形势异常严峻等诸多不利因素下, 公司经营层在董事会的正确领导下, 积极贯彻落实科学发展观, 继续坚持规范化管理、多元化经营的工作思路; 通过资本运作, 加快了产业扩张和国际化步伐; 依靠科技创新, 全面落实节能减排, 提升了公司经营效率与发展后劲。经浙江天健会计师事务所审计, 现就公司 2007 年度财务决算报告如下:

#### 1、销售收入情况:

2007 年度实现营业总收入为 3,345,436,084.60 元, 同比增长 35.23%, 完成预算 28.2 亿元的 118.63%。

#### 2、成本费用情况:

2007 年度营业成本 2,594,827,256.71 元, 占营业收入 77.56%; 主营业务毛利率 22.44%, 比 2006 年 18.74% 增长 3.70 个百分点。

2007 年度销售费用 104,733,723.33 元, 占营业收入 3.13%, 同比增加 38.92%; 管理费用 156,876,064.27 元, 占营业收入 4.67%, 同比增加 61.22%; 财务费用 66,600,647.48 元, 占营业收入 1.99%, 同比增加 122.13%。

#### 3、盈利情况:

2007 年度实现利润总额 420,096,655.67 元, 同比增长 74.61%, 完成预算 2.77 亿元的 134.81%; 实现归属于母公司股东的净利润 387,742,257.33 元, 同比增长 82.38%, 完成预算 2.40 亿元的 161.56%; 基本每股收益 0.6506 元/股, 若按年末总股本 65900 万股计算每股收益为 0.5884 元/股, 净资产收益率 14.26%。公司净利润快速增长主要原因是由于国家节能减排力度加大, 行业整合速度加快, 公司主要产品的销售价格较去年同期有较大幅度的提高。

#### 4、资产结构情况：

截至 2007 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 4,220,004,646.79 元，负债总额为 1,447,277,336.49 元，资产负债率为 34.30%。截至 2007 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益合计 2,719,150,438.08 元，每股净资产为 4.13 元。

#### 5、现金流量情况：

2007 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,360,436.81 元，净额较少的主要原因系公司 2007 年主营业务收入销售规模扩大的同时，存货和应收账款相应增长较多。

具体内容请各董事查阅公司《2007 年年度报告》。

本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之四

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年度财务预算报告

(报告人: 王 忠)

### 各位股东及股东代表:

根据 2007 年公司生产、经营情况以及对 2008 年的市场预测, 公司母公司及下属各控股子公司财务部门对 2008 年度经营编制了财务预算, 现将合并的 2008 年度财务预算报告如下, 请各位董事予以审议:

#### 一、2008 年度财务预算的基本假设

- 1、国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化;
- 2、监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化。

#### 二、2008 年度财务预算数据

##### 1、营业总收入:

2008 年度预计实现营业总收入 40 亿元, 比 2007 年度增长 19.57 %。

##### 2、主营总成本:

2008 年度预计主营总成本为 35 亿元, 占营业总收入的 87.5 %。

##### 3、期间费用:

2008 年度预计期间费用为 4 亿元, 占营业总收入的 10 %。

#### 三、实现 2008 年财务预算目标的主要措施

1、进一步完善公司治理, 提高经营管理和规范运作水平。在公司经营规模不断扩大、不断跨区域投资的过程中, 公司的管理风险也在不断加大。公司将进一步健全内部控制制度, 完善内审与风险管理体系建设, 提高快速发展过程中的风险防范能力, 提升公司治理水准和治理实效, 促进公司价值的持续提升。

2、进一步完善长效的激励约束机制, 提升管理团队和员工能力, 营造优秀的企业文化氛围。结合公司的发展规划, 充实管理团队, 建立完善的人才储备

制度。以实施股权激励计划为契机，完善薪酬体系，建立股东与职业经理团队的利益共享与约束机制。

3、进一步加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系；全面地深层次地理顺产供销的关系；加大科技创新，严抓节能降耗；全面深入预计管理，继续深化科学管理发展之路。

4、进一步抓好资金管理，重点使用好增发项目资金，加强项目资金专项管理，确保募集资金项目按预期目标建设投产。

5、进一步加大环保安全力度，确保生产工作能够顺利、稳定、持续，从而保证公司全年经营目标的顺利完成。

本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之五

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要

(报告人: 王 忠)

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》,公司按照要求已于2008年4月22日披露公司2007年年度报告及其摘要。

公司2007年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。

附:《2007 年年度报告》

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之六

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2007 年度利润分配的预案

(报告人: 阮兴祥)

各位股东及股东代表:

经浙江天健会计师事务所审计, 公司 2007 年度母公司实现净利润 10,263,638.33 元, 根据《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积 1,026,363.83 元, 加上年初未分配利润 70,020,679.87 元, 可供投资者分配的利润为 79,257,954.37 元, 扣减 2007 年 6 月已分配的 2006 年度普通股股利 59,020,000.00 元, 2007 年度未分配利润为 20,237,954.37 元。

2007 年度未分配利润不予分配, 主要原因是 2007 年起公司实行新的会计政策, 公司母公司的未分配利润较少, 该未分配利润将用于补充公司流动资金。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议, 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

二〇〇八年五月十二日



2007 年度股东大会  
议案之七

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常关联交易的议案

(报告人: 项志峰)

### 各位股东及股东代表:

根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.12 第(三)项的规定,在披露年报时之前,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会。

### 一、全年日常关联交易的基本情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过预计 2007 年公司的日常关联交易总金额不超过 6000 万元,现经浙江天健会计师事务所审计,2007 年公司日常关联交易总金额已超出上述金额,为此需重新履行程序;同时,公司财务部对公司 2008 年度的关联交易进行了预计,现将上述日常关联交易情况报告如下:

#### 1、采购货物

关联方名称	货物名称	2008 年度预计总金额(万元)		2007 年度总金额(万元)	
		金额	占同类购货业务的比例	金额	占同类购货业务的比例
浙江忠盛化学工业有限公司	蒸汽、98 酸、105 酸、炉气等	13,000	5%	4,933.59	1.92%
浙江安盛化学工业有限公司	液碱、硝酸	1,900	1%	888.19	0.35%
浙江龙盛薄板有限公司	蒸汽、电力	1,000	0.15%	192.94	0.07%
上虞友联固废处理有限公司	固弃收集处理	60	0.02%	29.85	0.01%
小计		15,960	-	6,044.57	-

#### 2、销售货物

关联方名称	货物名称	2008 年度预计总金额(万元)		2007 年度总金额(万元)	
		金额	占同类销货业务的比例	金额	占同类销货业务的比例
浙江忠盛化学工业有限公司	电力、自来水、硫磺等	3,000	1%	1,397.76	0.43%
浙江安盛化学工业有限公司	提供运输	40	0.0035%	2.24	0.0007%
浙江龙盛薄板有限公司	盐酸、纯碱、五金劳保	1,000	0.3%	474.89	0.14%
小计		4,040	-	1,874.89	-

公司预计 2008 年上述日常关联交易总金额不超过 20,000 万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、本公司及其投资的下属企业。

## 2、浙江龙盛控股有限公司及其投资的下属企业

浙江龙盛控股有限公司情况：

住所：浙江省上虞市道墟镇      企业类型：有限责任公司

法定代表人：阮水龙              注册资本：2.5 亿元人民币

经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

该公司因与本公司同时受四位自然人股东控制而构成关联关系。

### 三、定价政策和定价依据

1、定价政策：根据公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

### 四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格是由公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司的利益。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联交易只是公司日常经营活动中的一小部分，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、审议程序

本议案关联股东需回避表决，由其他非关联股东审议表决。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之八

## 浙江龙盛集团股份有限公司

### 关于聘请 2008 年度审计机构的议案

(报告人: 阮兴祥)

各位股东及股东代表:

公司自2000年起,聘请了浙江天健会计师事务所负责公司每年的年度财务报告的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,董事会审计委员会提议继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司负责本公司2008年度的审计工作。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之九

## 浙江龙盛集团股份有限公司 对下属控股子公司核定全年担保额度的议案

(报告人：贡 晗)

各位股东及股东代表：

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑各控股子公司的经营情况及尽量降低融资成本，公司董事会拟对下属控股子公司核定 2008 年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	核定的担保额度	期 限
上海科华染料工业有限公司	20000 万元人民币	一年
上虞市金冠化工有限公司	8000 万元人民币	一年
浙江汇德隆化工有限公司	5000 万元人民币	一年
浙江安诺芳胺化学品有限公司	6000 万元人民币	一年
上虞新晟化工工业有限公司	2000 万元人民币	一年
上虞吉龙化学建材有限公司	4000 万元人民币	一年
浙江龙盛染料化工有限公司	35000 万元人民币	一年
浙江捷盛化学工业有限公司	2000 万元人民币	一年
上海安诺芳胺化学品有限公司	200 万美元(汇率按 1: 7 计算)	一年
桦盛有限公司(香港)	9000 万美元(汇率按 1: 7 计算)	一年
浙江科永化工有限公司	4000 万元人民币	一年
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	4000 万元人民币	一年
浙江龙化控股集团有限公司(含下属控股子公司)	20000 万元人民币	一年
合 计	折合人民币约 174400 万元	-
上述合计担保额度占 2007 年末合并净资产的比例	64.14%	-

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2008 年的定期报告中披露。上述担保期限一年指 2007 年度股东大会通过之日起至 2008 年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日

2007 年度股东大会  
议案之十

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

(报告人：常 盛)

### 各位股东及股东代表：

考虑到公司目前经营业务中投资业务所占比重在加大，公司拟在经营范围中增加投资业务。同时，鉴于公司发展规模的日益扩大，公司董事长的工作量和工作压力也与日俱增，为此，公司拟增设一名副董事长，以减轻公司董事长的日常工作。因此，现对公司《章程》的相应条款作如下修改：

#### 1、原公司《章程》：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本公司自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

#### 现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本公司自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；实业投资，企业购并，资产经营与管理；直接投资高新技术产业和其它技术创新产业。（注：增加的经营围最终以工商核准为准）

#### 2、原公司《章程》：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

#### 现修改为：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

**3、原公司《章程》：**

第一百一十六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。

**现修改为：**

第一百一十六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

**4、原公司《章程》：**

第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**现修改为：**

第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**5、原公司《章程》：**

第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**现修改为：**

第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇〇八年五月十二日