

浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的催告通知

本公司曾于2008年6月3日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《浙江龙盛集团股份有限公司董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知》，现再将股东大会有关事项作催告通知。

一、召开本次临时股东大会基本情况

1、会议召集人：浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间为：2008年6月18日下午14:00

网络投票时间：2008年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点

浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。

4、会议表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票；网络投票的操作方式见附件二。

(3) 委托独立董事投票：操作方式请见2008年6月3日公告的《浙江龙盛集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议内容

- 1、审议《股票期权激励计划》(草案)；
- 2、审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。(注：该议案于2008年3月3日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见2008年3月4日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公告。)

三、会议出席对象

- 1、2008年6月13日下午本公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司法律顾问。

四、现场会议登记事项

- 1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
- 2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。
- 3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。
- 4、登记时间：2008年6月14日-17日，上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司办理出席会议登记手续。联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589，联系人：陈国江、鲁伟芳。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事徐金发先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》)，向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见2008年6月3日公告的《浙江龙盛集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事徐金发先生在本次临时股东大会上就本通

知中的相关议案进行投票，请填妥《浙江龙盛集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事宜

- 1、出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
- 2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二00八年六月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

| 序号 | 表 决 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《股票期权激励计划》（草案） | | | |
| (1) | 激励对象的确定依据和范围 | | | |
| (2) | 股票期权激励计划的股票数量、来源和种类 | | | |
| (3) | 激励对象获授股票期权的条件 | | | |
| (4) | 激励对象的股票期权分配情况 | | | |
| (5) | 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期 | | | |
| (6) | 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | | | |
| (7) | 股票期权的行权条件 | | | |
| (8) | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | | | |
| (9) | 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序 | | | |
| (10) | 公司与激励对象各自的权利义务 | | | |
| (11) | 股票期权激励计划变更、终止 | | | |
| 2 | 关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案 | | | |

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）：

身份证号码：

委托时间：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托时间：

附件二：

网络投票的操作流程

1、投票流程

(1) 投票代码

| | | |
|----------|----------|--------|
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738352 | 龙盛投票 | 12 |

(2) 表决议案

| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
|------|------------------------|---------|
| (1) | 激励对象的确定依据和范围 | 1元 |
| (2) | 股票期权激励计划的股票数量、来源和种类 | 2元 |
| (3) | 激励对象获授股票期权的条件 | 3元 |
| (4) | 激励对象的股票期权分配情况 | 4元 |
| (5) | 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、 | 5元 |
| (6) | 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 6元 |
| (7) | 股票期权的行权条件 | 7元 |
| (8) | 股票期权激励计划的调整方法和程序 | 8元 |
| (9) | 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象 | 9元 |
| (10) | 公司与激励对象各自的权利义务 | 10元 |
| (11) | 股票期权激励计划变更、终止 | 11元 |
| 2 | 关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案 | 12元 |

(3) 表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4) 投票举例

A、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《激励对象的确定依据和范围》投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738352 | 1元 | 买入 | 1股 |

B、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《激励对象的确定依据和范围》投反对票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738352 | 1元 | 买入 | 2股 |

C、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《激励对象的确定依据和范围》投弃权票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738352 | 1元 | 买入 | 3股 |

2、投票注意事项

- (1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。