

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2008-031 号

## **浙江龙盛集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十八次会议决议公告**

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 7 月 13 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 7 月 18 日以通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议。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《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年七月十八日