

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2008-041 号

## 浙江龙盛集团股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2008 年 11 月 7 日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于 2008 年 11 月 12 日以现场方式在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十二次会议。公司全体监事参加了会议，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。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过公司《关于变更“年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目”为用于偿还收购浙江龙化控股集团有限公司的银行贷款的议案》。

监事会认为：本次变更募集资金项目，是公司避免重复建设、应对宏观经济变化以及在印度投资建设项目更具有竞争优势而作出的调整，项目变更后募集资金不仅能够发挥更高的效益，同时还提前创造效益，有利于公司股东的效益最大化。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。

同意本议案的 3 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

监 事 会

二 00 八年十一月十二日