

浙江龙盛集团股份有限公司

关于增加 2008 年第四次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董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。

本公司已于 2008 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》及《证券时报》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临时股东大会通知》，现根据有关法律法规的规定及公司实际情况，将本次会议召开的有关事项补充公告如下：

本公司控股股东之一阮伟祥（持有公司 8.69%股份）提议 2008 年第四次临时股东大会增加审议《关于变更“年产 5000 吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》，该议案于 2008 年 11 月 13 日经浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过，并同意将此提案提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议（表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。募集资金变更的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》和《证券时报》的《变更募集资金用途公告》（公司编号：2008-046 号）。

公司 2008 年第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将股东大会的投票程序补充如下：

（一）会议审议内容

- 1、审议《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》；
- 2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 3、审议《关于变更“年产 5000 吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》。

（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	3

(2) 表决议案

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	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	1元
2	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2元
3	关于变更“年产5000吨对位酯项目”为补充流动资金的议案	3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

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十一月十三日