

浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议增加一项临时提案：2008 年 11 月 13 日，根据公司股东阮伟祥（持有公司 8.69%的股份）的提议，并经公司董事会同意，在本次股东大会中增加《关于变更“年产 5000 吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》，具体情况详见 2008 年 11 月 15 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》刊登的《关于增加 2008 年第四次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2008-044 号）。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2008年11月28日下午14:00时

网络投票时间：2008年11月28日上午9:30—11:30，下午:13:00—15:00

（二）现场会议召开地点

浙江省上虞市道墟镇公司办公大楼四楼多功能厅。

（三）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长阮伟祥先生

（六）本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 184 人，代表公司股份数 238419023

股，占公司总股本的 36.18%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 22 人，代表公司股份数 235110800 股，占公司总股本的 35.68%；通过网络投票的股东 162 人，代表公司股份数 3308223 股，占公司总股本的 0.50%。公司董事长阮伟祥先生主持本次会议，董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

（一）审议通过《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》

表决结果为：237667890 股赞成，占出席会议表决权的 99.68%；反对 661341 股，占出席会议表决权的 0.28%；弃权 89792 股，占出席会议表决权的 0.04%。

（二）审议通过《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》

表决结果为：237877830 股赞成，占出席会议表决权的 99.77%；反对 254101 股，占出席会议表决权的 0.11%；弃权 287092 股，占出席会议表决权的 0.12%。

（三）审议通过《关于变更“年产 5000 吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》

表决结果为：237875230 股赞成，占出席会议表决权的 99.77%；反对 276901 股，占出席会议表决权的 0.12%；弃权 266892 股，占出席会议表决权的 0.11%。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会的法律意见书。

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 二 十 八 日