

# 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的提示性公告

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。

## 重要提示：

- 现场会议召开时间：2009年4月20日下午13：30
- 网络投票时间：2009年4月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
- 股权登记日：2009年4月15日

本公司已于2009年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

### 一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2009年4月20日下午13：30

网络投票时间：2009年4月20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浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。

### 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

### 四、会议审议内容

- （1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；

- (2) 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司2008年度财务决算报告》；
- (4) 审议《公司2009年度财务预算报告》；
- (5) 审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
- (6) 审议《公司2008年度利润分配的预案》；
- (7) 审议《公司2008年度资本公积转增股本的预案》；
- (8) 审议《关于日常关联交易的议案》；
- (9) 审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
- (10) 审议《关于核定公司对外担保全年额度的议案》；
- (11) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (12) 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案》；
- (13) 审议《关于公司发行可转换公司债券方案的提案》；
- (14) 审议《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的提案》；
- (15) 审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的提案》；
- (16) 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案》；
- (17) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》；
- (18) 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

## 五、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	35

#### (2) 表决议案

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	2008年度董事会工作报告	1.00元
2	2008年度监事会工作报告	2.00元
3	2008年度财务决算报告	3.00元
4	2009年度财务预算报告	4.00元
5	2008年年度报告及其摘要	5.00元

6	2008年度利润分配的预案	6.00元
7	2008年度资本公积转增股本的预案	7.00元
8	关于日常关联交易的议案	8.00元
9	关于聘请2009年度审计机构的议案	9.00元
10	关于核定公司对外担保全年额度的议案	10.00元
11	关于修改<公司章程>的议案	11.00元
12	关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案	12.00元
13	关于公司发行可转换公司债券方案的提案	13.00元
13.1	(1) 发行规模	13.01元
13.2	(2) 票面金额和发行价格	13.02元
13.3	(3) 存续期限	13.03元
13.4	(4) 票面利率	13.04元
13.5	(5) 计息规则	13.05元
13.6	(6) 还本付息的期限和方式	13.06元
13.7	(7) 转股期	13.07元
13.8	(8) 初始转股价格的确定	13.08元
13.9	(9) 转股价格的调整	13.09元
13.10	(10) 转股价格向下修正条款	13.10元
13.11	(11) 赎回条款	13.11元
13.12	(12) 回售条款	13.12元
13.13	(13) 转股后的股利归属	13.13元
13.14	(14) 转股后不足1股金额的处理	13.14元
13.15	(15) 对可转债流通面值不足3,000万元的处置	13.15元
13.16	(16) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	13.16元
13.17	(17) 本次发行可转债募集资金用途	13.17元
14	关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的提案	14.00元
15	关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的提案	15.00元
16	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案	16.00元
17	关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案	17.00元
18	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	18.00元

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	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，对全部议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	99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《2008年度董事会工作报告》投赞成票，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

C、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《2008年度董事会工作报告》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

D、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《2008年度董事会工作报告》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。

## 六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

## 七、会议出席对象

- 1、2009年4月15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。

## 八、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（见附件），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：2009年4月16日—19日，上午8:00—11:30，下午13:00—16:30，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，邮政编码：312368，联系人：陈国江、谢洪亚。

5、其他事宜

(1) 出席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 九年四月十七日

附件：

## 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 年度股东大会，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	表 决 意 见			
		赞成	反对	弃权	
1	2008年度董事会工作报告				
2	2008年度监事会工作报告				
3	2008年度财务决算报告				
4	2009年度财务预算报告				
5	2008年年度报告及其摘要				
6	2008年度利润分配的预案				
7	2008年度资本公积转增股本的预案				
8	关于日常关联交易的议案				
9	关于聘请2009年度审计机构的议案				
10	关于核定公司对外担保全年额度的议案				
11	关于修改〈公司章程〉的议案				
12	关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案				
13	关于公司发行可转换公司债券方案的提案	(1) 发行规模			
		(2) 票面金额和发行价格			
		(3) 存续期限			
		(4) 票面利率			
		(5) 计息规则			
		(6) 还本付息的期限和方式			
		(7) 转股期			
		(8) 初始转股价格的确定			

	(9) 转股价格的调整			
	(10) 转股价格向下修正条款			
	(11) 赎回条款			
	(12) 回售条款			
	(13) 转股后的股利归属			
	(14) 转股后不足 1 股金额的处理			
	(15) 对可转债流通面值不足 3,000 万元的处置			
	(16) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排			
	(17) 本次发行可转债募集资金用途			
14	关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的提案			
15	关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的提案			
16	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案			
18	董事会关于前次募集资金使用情况的说明			

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：