

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2009年第四次临时股东大会

### 会议资料

二00九年十月十五日

# 目 录

## 一、程序文件

1、大会会议议程.....	1
2、大会会议须知.....	2

## 二、提交股东审议表决的议案

1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.....	3
---------------------------------	---

## **浙江龙盛集团股份有限公司 2009年第四次临时股东大会议程**

**大会召开时间：**2009年10月15日下午14：30时

**大会召开地点：**公司办公大楼四楼多功能厅

**大会主持人：**公司董事长阮伟祥先生

### **----大会议程----**

- 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及应邀来宾情况
- 3、大会主持人宣读大会会议须知

### **----会议议案报告----**

- 1、公司董事项志峰先生宣读《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

### **----审议、表决----**

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单  
(其中包括股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)
- 4、现场股东投票表决
- 5、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

### **----宣布现场会议结果----**

- 1、监票人宣布大会现场股东投票表决结果

### **----等待网络投票结果----**

- 1、会议休会

### **----宣布决议和法律意见----**

- 1、董事常盛先生宣读股东大会决议
- 2、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见
- 3、会议主持人宣布会议闭会

### **----会后事宜----**

- 1、与会董事签署会议决议及会议纪录

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2009年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次会议的表决结果将综合现场会议及网络投票的表决结果。

七、本次股东大会只审议一个议案。根据《公司章程》规定，该议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。

浙江龙盛集团股份有限公司  
二〇〇九年十月十五日

2009年第四次临时  
股东大会议案之一

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

(报告人：项志峰)

### 各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕889号文核准，公司于2009年9月10日公开发行了125万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.5亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费2,250万元后的余额122,750万元已由保荐机构华龙证券有限责任公司汇入公司指定的募集资金专项存储账户。浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已对上述可转债募集资金的实收情况进行了验证，并出具了[2009]165号《验证报告》。

公司于2009年9月25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据本次募集资金的使用计划，预计至2010年3月末，使用募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的）约6亿元，将有部分募集资金较长时间闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6亿元，该部分闲置募集资金数额占公司本次公开发行可转换公司债券筹资净额的48.88%（未超过公司本次公开发行可转换公司债券筹资净额的50%），使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通

知》（证监公司字[2007]25号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

公司独立董事陈健、徐金发、吴仲时就上述事项发表了独立意见，认为：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人李卫民、叶泉就上述事项出具核查意见，认为：

1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以缓解浙江龙盛流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，本次补充流动资金不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）；

2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限不超过6个月，补充流动资金期限届满，浙江龙盛将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、根据证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

4、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式；

5、浙江龙盛已承诺本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，因此不触发募集说明书的附加

回售条款；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在变更募集说明书的约定的情况，因此不构成债券持有人会议召开情形；

6、浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。

本保荐机构同意浙江龙盛将部分闲置募集资金不超过6亿元暂时用于补充公司流动资金，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，按照《募集资金专户存储三方监管协议》行使监管职责，发现上市公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十五日