

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2009年度股东大会

会议资料

二〇一〇年四月六日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程.....	1
2、大会会议须知.....	3
3、董事选举累积投票细则.....	4

二、提交股东审议表决的议案

1、《2009年度董事会工作报告》.....	6
2、《2009年度监事会工作报告》.....	19
3、《2009年度财务决算报告》.....	22
4、《2010年度财务预算报告》.....	24
5、《2009年年度报告及其摘要》.....	26
6、《2009年度利润分配的预案》.....	27
7、《关于日常关联交易的议案》.....	28
8、《关于聘请2010年度审计机构的议案》.....	30
9、《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》.....	31
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》.....	33
11、《关于第五届董事会成员候选人的议案》.....	34
12、《关于第五届监事会成员候选人的议案》.....	37

浙江龙盛集团股份有限公司 2009年度股东大会议程

大会召开时间：2010年4月6日下午14：00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和董事选举累积投票细则
- 4、公司独立董事宣读《2009年度独立董事述职报告》

——会议议案报告——

- 1、公司董事长阮伟祥先生宣读《2009年度董事会工作报告》
- 2、公司监事会主席王勇先生宣读《2009年度监事会工作报告》
- 3、公司董事罗斌先生宣读《2009年度财务决算报告》
- 4、公司董事罗斌先生宣读《2010年度财务预算报告》
- 5、公司董事罗斌先生宣读《2009年年度报告及其摘要》
- 6、公司董事徐金发先生宣读《关于2009年度利润分配的预案》
- 7、公司董事项志峰先生宣读《关于日常关联交易的议案》
- 8、公司董事陈健先生宣读《关于聘请2010年度审计机构的议案》
- 9、公司董事吴仲时先生宣读《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》
- 10、公司董事阮兴祥先生宣读《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 11、公司董事贡晗先生宣读《关于第五届董事会成员候选人的议案》
- 12、公司董事金瑞浩先生宣读《关于第五届监事会成员候选人的议案》

——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

----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年度股东大会会议须知

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。

七、本次股东大会共审议12个议案。根据《公司章程》规定第10项议案需进行特别决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的三分之二以上通过即可；其余议案进行普通决议，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。第11项议案董事选举的方式详见《董事选举累积投票细则》，股东在投票表决时，请仔细审阅表决票下方的注意事项；另外，根据《公司章程》规定，第8项议案关联股东需回避表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一〇年四月六日

浙江龙盛集团股份有限公司

董事选举累积投票细则

第一条 本投票细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

第二条 本投票细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。

第三条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下：

（一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

具体操作如下：

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

2、选举独立董事时每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。

3、选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。

（二）投票方式

1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人。

2、股东对独立董事的投票总数多于其独立董事累积表决票数、或对非独立董事的投票总数多于其非独立董事累积表决票数，或所有董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

3、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（三）董事当选

本次董事选举为等额选举

(1) 董事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决股份数的二分之一以上时，即为当选。

(2) 若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。

(3) 若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。

(4) 若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后三个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

(报告人: 阮伟祥)

各位股东及股东代表:

大家好! 2009 年, 公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司《章程》赋予的职责, 严格执行股东大会决议, 推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展, 积极有效地发挥了董事会的作用。一年来, 公司董事会带领管理层和全体员工, 逆势而上、力创新高, 圆满完成了年度经营目标, 实现了经营业绩的大幅增长, 为全面实现“十一五”规划, 推进战略目标实现奠定了坚实基础。现本人就2009年度董事会工作情况及其他重要事项总结报告如下:

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、2009 年, 在董事会的正确领导下, 公司管理层率领广大员工, 积极应对年初金融危机蔓延以及市场环境剧烈变化的影响带来的挑战, 及时抓住下流纺织行业振兴规划机遇, 狠抓生产经营, 推进自主创新, 优化产品结构, 衍生产业链条, 创新投资业务, 加快国际化步伐, 进一步增强了公司的整体竞争能力和抵御行业周期波动风险的能力, 从而使得公司在急剧变化的市场环境下, 依然实现了快速增长。

2009年度, 公司实现营业总收入 461,940.74万元, 同比增长9.32%; 实现营业利润75,128.92万元, 同比增长46.30%; 归属于母公司股东的净利润66,922.18万元, 同比增长44.22%; 经营性净现金流量 -56,918.61万元, 每股-0.4319元, 主要原因系公司房地产业务投入较大, 土地开发成本和土地出让保证金支出较多, 剔除房地产业务后经营活动现金流量净额为65,836.40万元; 基本每股收益0.5078元, 净资产收益率19.06%。截至2009年末, 归属于母公司净资产合计400,037.67万元, 实现了自公司上市以来资产规模、经营效益等方面又一次快速跨越, 为公司2010年及今后相当时期内的持续、快速、健康发展构筑了全新的发展平台。

2、公司资产负债构成情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年末数	占总资产比例	年初数	占总资产比例	占总资产比例变动幅度(百分点)	主要原因分析
应收账款净额	847,066,952.88	9.04%	564,903,861.52	9.22%	-0.18	原因见注(账面余额指未扣减坏帐准备前的原始金额)
其他应收款净额	760,351,023.68	8.11%	283,144,079.30	4.62%	+3.49	
存货	1,572,079,194.99	16.78%	583,661,050.82	9.53%	+7.25	
长期股权投资	453,083,989.20	4.83%	441,277,159.46	7.20%	-2.37	
固定资产	1,352,259,770.59	14.43%	1,194,706,779.33	19.50%	-5.07	
在建工程	967,870,572.81	10.33%	370,775,787.30	6.05%	+4.28	
短期借款	969,171,198.12	10.34%	812,763,575.66	13.27%	-2.93	
长期借款	295,716,800.00	3.16%	211,324,187.31	3.45%	-0.29	

注: (1) 应收账款账面余额期末数较期初数增加48.93%, 主要系下半年销售较大所致。

(2) 其他应收款账面余额期末数较期初数增加146.81%, 主要系支付锦州银行股份有限公司增资款20,000万元和支付土地拆迁保证金、定金所致。

(3) 存货项目期末数较期初数增加169.35%, 主要系公司从事房地产开发业务的控股子公司开发成本增加所致。

(4) 在建工程项目期末数较期初数增加161.04%, 主要系杭州龙山化工有限公司搬迁工程投入较大所致。

项目名称	本期数	上期数	增减幅度	主要原因分析
销售费用	133,051,645.45	140,920,736.10	-5.58%	
管理费用	304,904,282.84	267,718,182.12	+13.89%	
财务费用	39,554,462.74	126,191,338.77	-68.66%	原因系: 1) 本期以票据结算较多, 流动资金借款减少, 相应利息支出减少; 2) 本期发行可转换公司债券募集资金, 货币资金增加相应利息收入增加; 3) 银行贷款利率较上期低。
所得税	71,571,113.31	40,319,038.50	+77.51%	原因系公司利润增加及部分子公司优惠政策到期所致。

3、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009年度	2008年度	说明
一、经营活动			
现金流入总额	5,627,957,807.41	4,998,524,438.73	经营活动流量净额为负数主要原因系公司房地产业务投入较大, 土地开发成本和土地出让保证金支出较多, 剔除房地产业务后经营活动现金流量净额为6.58亿元。
现金流出总额	6,197,143,870.63	4,270,467,856.24	
现金流量净额	-569,186,063.22	728,056,582.49	
二、投资活动			
现金流入总额	921,627,336.36	684,187,597.11	本年度投资活动现金流出主要原因系购建在建工程特别是杭州龙山化工有限公司搬迁项目金额较大所致。
现金流出总额	1,673,592,843.95	1,654,998,809.27	

现金流量净额	-751,965,507.59	-970,811,212.16	
三、筹资活动			
现金流入总额	3,673,148,562.97	1,982,739,934.54	系子公司吸收少数股东投资收到的现金11,044万元；取得借款收到的现金增加35,247万元；发行债券收到的现金122,750万元所致。
现金流出总额	2,069,328,419.19	1,624,453,482.07	
现金流量净额	1,603,820,143.78	358,286,452.47	

4、公司主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	401,352,888.73	占采购总额比重	11.66%
前五名销售客户销售金额合计	527,805,908.33	占销售总额比重	11.42%

5、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

名称	内 容	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司		分散染料	1,900万美元	172,430	49,153	140,254	4,395
上虞金冠化工有限公司		分散染料系列产品	13,870	64,757	19,973	85,261	1,236
上海科华染料工业有限公司		活性染料	7,500	52,752	28,094	61,911	8,389
上虞新晟化工工业有限公司		酸性染料	800万美元	9,897	8,864	10,464	976
浙江安诺芳胺化学品有限公司		间苯二胺等中间体	3380万美元	64,351	49,956	60,246	12,837
浙江吉盛化学建材有限公司		减水剂	2,770万美元	37,781	32,490	19,652	10,750
上虞吉龙化学建材有限公司		减水剂	242万美元	25,077	8,055	26,233	3,016
四川吉龙化学建材有限公司		减水剂	2,000	30,939	11,107	29,883	3,983
浙江鸿盛化工有限公司		还原物	450万美元	18,755	8,080	17,965	4,756
浙江捷盛化学工业有限公司		硫酸、蒸汽	1,100万美元	16,967	10,069	18,460	-921
浙江恒盛生态能源有限公司		水蒸汽	500万美元	10,039	9,103	7,526	1,977
江苏长龙汽车配件制造有限公司		汽车冲压件	3000	18,885	5,882	27,665	2,923
定州长龙汽车配件销售有限公司		龙汽车配件销售	3000	2,935	3,024	3,051	24
桦盛有限公司(香港)		投资和贸易	1,600万美元	12,003 万美元	4,392万 美元	3,244万 美元	1,929 万美元
上海龙盛联业投资有限公司		实业投资 资产管理	15,000	28,502	15,740	0	-100
深圳市中科龙盛创业投资有限公司		实业投资	10,000	13,414	10,135	0	212
浙江龙化控股集团有限公司		服务、实业投资	5,938	168,090	23,973	58,470	1,103
上海龙盛置业有限公司		房地产开发	3,000	70,304	2,831	0	-169
上海晟宇置业有限公司		房地产开发	3,000	7,139	2,578	0	-422
上海龙盛商业发展有限公司		房地产开发	20,000	29,064	19,913	0	-87

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主营业务为染料、中间体、减水剂以及纯碱、合成氨等无机化工产品，其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱。

染料业务方面：首先，虽然在年初纺织品出口受到国外订单的影响，但纺织品的刚性需求仍然存在，2009 年印染布累计产量快速从危机中复苏，预计今后几年在终端纺织服装行业出口带动下纺织化学品景气可持续。其次，金融危机已对国际染料行业产生巨大冲击，其中德司达的破产为公司向国际化大步迈入创造了机遇；为此，公司将积极把握这次机遇，通过产能的进一步扩张，以及提升龙盛国际品牌的知名度，来继续拓展国际市场领域。同时，公司通过产业链的延伸，以及利用循环经济增强公司节能减排的空间与能力，为公司产能的释放和市场份额的扩大打开空间。

中间体业务方面，公司将通过衍生产品开发、投入和投产，来带动产能的继续扩大，包括 2 万吨的间苯二酚项目投产将相应带动约 2.2 万吨的间苯二胺的产能扩大。减水剂业务方面，能满足现代建筑对混凝土性能提出的各种特殊要求，在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向，因此减水剂业务具有广阔的市场前景与发展空间。另外，杭州龙山化工有限公司的整体搬迁项目即将完成，本次整体搬迁采用低污染、节能先进工艺进行技术改造相结合，采用国内外先进技术和设备，环保治理同步配套建设，为企业发展循环经济、清洁生产奠定基础，搬迁后公司总体规模将大幅扩大，经济效益也可提高，建成投产后龙山化工将成为浙江区域内最大的无机化工生产基地。

2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划

公司将在未来几年，一方面通过立足于专用化学品领域快速发展，以产业链整合、技术创新为根本切入点，以现有技术和产品为基础，通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，确保在染料、中间体、建材化工等多个细分市场取得领先地位，朝着建设成为世界级专用化学品生产服务商迈进；另一方面，在通过杭州龙山化工搬迁项目迅速强化无机化工领域业务，通过与长

安汽车的继续密切合作进一步扩宽汽车相关领域，从而更多地创造公司新的利润增长点。与此同时，公司也要积极把握资本市场机遇，继续在行业有高速增长潜力的业务领域内通过股权投资获得外延式增长，确保公司的健康持续发展。

2010年公司经营计划：实现营业总收入：60 亿元，比上年增长29.89%；营业成本46 亿元，占营业总收入76.67%；期间费用6.2 亿元，占营业总收入的10.33%。

为实现上述任务目标，公司将重点抓好以下几个方面工作：

(1) 进一步调整资金结构，优化资金渠道，建立更安全、更便捷的融资渠道，同时降低资金成本，提高资金效率。

(2) 进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。

(3) 进一步扩大主要业务产品的产能，加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系；加大科技创新，严抓节能降耗；全面深入预算管理，继续深化科学管理发展之路。

(4) 进一步抓好增发募集资金项目和可转债募集资金项目资金的使用，加强项目资金专项管理，确保募集资金项目按预期目标建设投产。

(5) 进一步抓好杭州龙山化工一期投产项目，继续抓好二期项目的有序建设，不断提升无机盐化工产品在公司主营业务的比重。

3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司 2007 年公开增发 A 股募集的资金和 2009 年公开发行可转换公司债券募集的资金，满足了公司目前几个重大建设项目的资金需求，但随着今后公司业务的拓展、技术的改造及可能发生的对外投资、收购兼并项目等，因此公司在 2010 年仍需要投入大量资金。为此，公司一方面要加强对公司资金的管理与监控，使公司项目进度与公司现金流量计划协调一致，提高公司资金的使用效率；另一方面加强银行与非银行金融机构的良好合作，开展多样化的融资方式，来补充公司项目开发资金。

4、公司面临的风险因素的分析

公司所处行业为精细化工行业，随着国家环保政策要求的不断提高，公司在环保方面的投入成本可能会提高。为此，公司在未来几年内，一方面将大力发展循环经济、推广清洁生产，依靠科技进步，提高资源循环利用水平；另一方面，将调整产品结构，开发环保型、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。

(三) 技术创新、研发投入情况及对公司核心竞争力和行业地位的影响

2009 年，公司在技术创新、研发投入以及知识产权方面取得很大成绩。

在项目创新方面：新建和技改项目建设取得了比较好的成果，对新装置的顺利投产和老装置降低消耗排放起到了非常积极的作用。研究公司在技术创新过程中，在中间体产业链上一些相关核心技术的突破，更是提升了公司综合工程的实施能力。特别是 EF 项目的试车成功和达产，其经济指标、技术指标和质量指标在水解工艺中处于国内领先水平，集中体现了公司自主研发和工程建设的能力，将为中间体业务的持续发展提供强大的推动力。

在研发技改方面：2009 年向国家科技部申报国家重点新产品 2 项，国家火炬计划项目 1 项。公司“间苯二胺清洁生产集成技术的研究开发及产业化”项目、“禁用偶氮染料及其中间体代用品的研究及产业化”项目分别获得 2009 年度中国石化协会科技进步二等奖和三等奖；“清洁工艺制间氨基乙酰苯胺盐酸盐”等 8 个项目获得省级新产品认定。

在知识产权方面：公司被国家知识产权局认定为“国家级知识产权试点单位”，2009 年共向国家知识产权局申请发明专利 18 项，获授权 13 项，公司累计申请发明专利 103 项，授权数达到 38 项，成为上虞市及国内行业企业发明专利申请量、授权量最多的单位。

2009 年公司技术中心被国家发展改革委等部门审定为国家认定企业技术中心，这是公司多年以来在自主研发领域不懈追求的结晶，是公司人才体系建设成果的集中体现。此次国家级企业技术中心的认定，不仅可以使龙盛技术中心享受引进国外科学研究试验用品免征进口关税、进口环节增值税、消费税的优惠政策，还可根据有关规定争取国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政策的财政补贴和配套经费，将对公司创新体系的建设起到关键推动作用。

二、报告期内公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减百分点
分行业						
专用化学品	4,182,350,799.45	3,099,046,317.25	25.90	2.68	2.16	增加 0.38 个百分点
汽车配件	276,949,494.59	221,354,108.59	20.07	3,546.61	3,200.45	增加 8.38 个百分点
小 计	4,459,300,294.04	3,320,400,425.84	25.54	9.27	9.21	增加 0.04 个百分点
分产品						
分散染料	1,392,011,449.58	1,000,217,953.52	28.15	5.95	9.34	减少 2.23 个百分点
活性染料	676,499,413.48	524,760,595.04	22.43	-13.70	-16.34	增加 2.46 个百分点
减水剂	634,496,275.21	476,320,822.69	24.93	20.06	9.65	增加 7.13 个百分点
中间体	537,544,496.18	332,723,269.22	38.10	-0.79	-11.14	增加 7.21 个百分点
汽车配件	276,949,494.59	221,354,108.59	20.07	3,546.61	3,200.45	增加 8.38 个百分点
其它化学品	941,799,165.00	765,023,676.78	18.77	4.02	12.06	减少 5.83 个百分点
小 计	4,459,300,294.04	3,320,400,425.84	25.54	9.27	9.21	增加 0.04 个百分点

注：上述为占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品。

(2) 主营业务分地区情况：

单位：元 币种：人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	3,827,003,740.37	7.95
国外市场	632,296,553.67	18.02
合 计	4,459,300,294.04	9.27

主营业务分地区情况的说明：国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、辽宁、湖北等省以及台湾、香港地区；国际重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。

三、报告期内公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	53,041.67
报告期内公司投资额比上年增减数	-27,603.08
报告期内公司投资额增减幅度(%)	减少 34.23%
公司对投资额的说明	主要系公司收购二家公司、新设八家控股子公司、投资参股二家公司以及一家控股子公司增资。2008 年投资额较高系收购浙江龙化控股集团有限公司所致。

被投资的公司情况：

被投资公司的名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海华联建筑外加剂厂有限公司	建筑外加剂的生产和销售	51.00	收购 51% 股权
临安汇锦金昕房地产有限公司	房地产开发、经营	90.00	收购 90% 股权
定州市长龙汽车配件销售有限公司	汽车配件销售	75.00	新设控股子公司
上海龙盛置业有限公司	房地产开发，物业管理	100.00	新设全资子公司

上海晟宇置业有限公司	房地产开发, 物业管理	100.00	新设全资子公司
平湖市晟宇置业有限公司	房地产开发经营	100.00	新设全资子公司
上海龙盛商业发展有限公司	房地产开发经营, 物业管理, 建筑工程设备租赁	51.00	新设控股子公司
上海溯创贸易有限公司	染料及染料助剂、化工原料及化工产品的销售	100.00	新设全资子公司
上虞龙盛国际贸易有限公司	化学原料及化工产品销售, 进出口业务。	100.00	新设全资子公司
浙江宝盛化工有限公司	对苯二胺的研发	100.00	新设全资子公司
杭州临江环保热电有限公司	筹建蒸汽、电能及灰渣综合利用项目	15.00	投资参股子公司
上海同济同捷科技股份有限公司	汽车整车、零部件、汽车高新技术及机电产品的研究、开发、设计、销售。	3.6723	投资参股子公司
浙江安诺芳胺化学品有限公司	生产、销售间苯二胺产品	99.48	对控股子公司增资

1、募集资金总体使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	46,647.50	0	46,647.50	0	
2007	增发	111,648.17	18,626.24	83,124.65	28,523.52	补充流动资金 2.5 亿, 其余存入专户
2009	发行可转债	122,750.00	59,510.77	59,510.77	63,239.23	补充流动资金 6 亿及银行存款
合计	/	281,045.67	78,137.01	189,282.92	91,762.75	/

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目	否	65,062	44,171.73	是	67.89%	15,860	12,175.54	是		
年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	是	25,095	0	是	0	0	0	是		偿还收购龙化控股的银行贷款
15 万吨高效减水剂项目	否	15,057	7,368.14	是	48.93%	3,356	尚未完工, 未能产生收益	是		
1.5 万吨污水处理项目	否	6,277	6,489.78	是	103.39%	0	0	是		
子公司龙山化工整体迁建项目	否	80,000	59,351.94	是	74.19%	7,173.78	尚未完工, 未能产生收益	是		
子公司浙江鸿盛联产间苯二	否	45,000	158.83	是	0.35%	12,417.28	尚未完工, 未能产生收益	是		

酚、间氨基苯酚项目										
合计	/	236,491	117,540.42	/	/	38,807.06	/	/	/	/

本年度已使用募集资金总额及累计使用募集资金总额中含项目铺底流动资金 3,195 万元及直接购置固定资产未通过在建核算的部分 7,383.67 万元，上述预计收益为项目正式投入生产后的年均利润。因公司实际实施项目时，采用了分步实施建设，并予以了统筹利用，故在项目建设过程中形成了一定的效益。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		25,095							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	
偿还收购龙化控股的银行贷款	年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	25,095	25,095	是	2,000.00		收购完成	否	
合计	/	25,095	25,095	/	2,000.00	/	/	/	

根据 2008 年公司变更募集资金用途公告(公告号 2008-042 号). 预计 2008 年、2009 年、2010 年的销售收入分别约为 7 亿元、8 亿元和 15 亿元，利润总额分别约为 5,500 万元、6,000 万元和 11,000 万元，按 53.51%的股权比例计算，项目的变更预计 2008 年、2009 年、2010 年将产生销售收入分别约为 3.7 亿元、4.3 亿元和 8 亿元，利润总额分别约为 3,000 万元、3,200 万元和 6,000 万元。2008 年 11 月 12 日，公司公告测算 2009 年度利润总额为 3200 万元。报告期浙江龙化控股集团有限公司利润总额为 1,614.97 万元。

4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
300 吨高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	3.65%	项目正在建设过程中，部分完成正在进入调式阶段。
2 万吨活性染料项目	8,000	121.17%	项目建设基本完成，后续调试中。
硫酸钾工程	3,203	105%	项目完工，技术整改过程中。
EC 项目	4,231	87.17%	部分装置调试完成。
分散后处理项目	7,933	53.20%	部分项目调试完成，后续规划建设已启动。
合计	42,853	/	/

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、2009 年度公司会计政策变更原因及影响数如下

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会函〔2009〕8 号），公司	按财政部相关规定追溯调整	资产负债表项目	
		2008 年末递延所得税资产	3,354,140.00
		2008 年末应付职工薪酬	-101,754.37
		2009 年末固定资产	-1,572,455.20

变更安全生产费会计处理方法。	2009 年末递延所得税资产	4,709,238.01
	2009 年末应付职工薪酬	-119,721.17
	利润表项目	
	2008 年度营业成本	8,903,504.00
	2008 年度管理费用	-55,461.83
	2008 年度所得税费用	-1,742,771.84
	2008 年度少数股东损益	-660,981.33
	2009 年度营业成本	8,808,071.42
	2009 年度管理费用	-17,966.80
	2009 年度所得税费用	-1,355,098.01
	2009 年度少数股东损益	-949,158.19
	所有者权益变动表项目	
	2008 年初专项储备	7,495,626.85
	2008 年初未分配利润	-5,192,198.10
	2008 年初少数股东权益	-645,768.05
	2008 年末专项储备	16,399,130.85
	2008 年末未分配利润	-11,636,487.10
	2008 年末少数股东权益	-1,306,749.38
	2009 年末专项储备	23,634,747.07
	2009 年末未分配利润	-18,122,335.52
2009 年末少数股东权益	-2,255,907.57	

2、2009 年度公司会计估计未变更，无重大会计差错更正。

五、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十四次会议	2009 年 3 月 17 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 18 日
第四届董事会第四十二次会议	2009 年 3 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 30 日
第四届董事会第二十六次会议	2009 年 4 月 17 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 18 日
第四届董事会第二十七次会议	2009 年 4 月 19 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
第四届董事会第二十八次会议	2009 年 5 月 12 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 13 日
第四届董事会第二十九次会议	2009 年 6 月 15 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 16 日
第四届董事会第三十次会议	2009 年 8 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 22 日
第四届董事会第三十一次会议	2009 年 8 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 28 日
第四届董事会第三十二次会议	2009 年 9 月 9 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 10 日
第四届董事会第三十三次会议	2009 年 9 月 25 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 26 日
第四届董事会第三十四次会议	2009 年 9 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 30 日
第四届董事会第三十五次会议	2009 年 10 月 9 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 10 日
第四届董事会第三十六次会议	2009 年 10 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
第四届董事会第三十七次会议	2009 年 11 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 14 日
第四届董事会第三十八次会议	2009 年 12 月 15 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 19 日
第四届董事会第三十九次会议	2009 年 12 月 17 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 19 日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关

法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据 2009 年 4 月 20 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配的预案》和《2008 年度资本公积转增股本的预案》，即：以公司总股本 65,900 万股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股。公司于 2009 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告《2008 年利润分配及公积金转增股本实施公告》，新增无限售条件流通股份 65,900 万股于 2009 年 6 月 8 日上市流通，现金红利于 2009 年 6 月 10 日发放。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，2009 年度董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行自己的工作职责，现将审计委员会对公司 2009 年度审计工作履职情况报告如下：

（1）认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。

（4）在天健会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，再次审核了公司 2009 年度财务会计报告，并提议继续聘请天健会计师事务所有限公司负责公司 2010 年度的审计工作。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年度，公司薪酬委员会综合考虑 2009 年度的考核方案以及股票期权激励方案，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以及股票期权授予对象进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬能够与经营责任、经营

风险、经营业绩挂钩，披露的金额与实际发放情况相符；执行董事、高级管理人员的股票期权激励能够起到激励约束的效果，有利于增强公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感，有利于上市公司健康、持续发展。

六、利润分配或和本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，公司 2009 年度母公司实现净利润 52,470,862.75 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 5,247,086.28 元，加上年初未分配利润 244,456,788.69 元，扣减 2009 年 6 月已分配股利 131,800,000.00 元，2009 年末的未分配利润为 159,880,565.16 元。

1、**利润分配预案：**每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

2、**资本公积转增股本预案：**2009 年度资本公积金不转增股本。

七、公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2006 年度	59,020,000.00	212,604,414.06	27.76
2007 年度	0	387,742,257.33	0
2008 年度	131,800,000.00	470,465,231.56	28.01

八、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况：

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《内幕信息知情人管理制度》，并于2010年3月13日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

九、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排：

1、公司负债情况：

截止报告期，公司资产总额为936,925.96万元，负债总额为506,923.32万元，资产负债率为54.10%，资本结构合理。

2、公司资信情况：

公司资信情况良好，公司的银行贷款都能按期还本付息，不存在拖欠利息和本金的情形。公司与主要客户和供应商在经营业务往来中重合同、守信誉。

3、公司未来还债的现金安排：

未来公司将充分利用财务杠杆，规范运作，通过募集资金的使用，提高公司的每股收益和净资产收益率，为投资者创造良好的转股条件，将债权转成股权。如可转债到期未能转股，公司将按募集说明书的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，履行偿债义务。公司具体偿债措施如下：

- (1) 以现有的盈利能力所产生的现金流入偿还可转债本息；
- (2) 以募集资金投资项目所产生的现金流归还可转债本息；
- (3) 以自有资金归还可转债本息；
- (4) 通过银行贷款偿还可转债本息。

2009年已经过去，辉煌已为历史，如何在下一年中让公司继续保持快速发展的趋势才是董事会目前需要思考的重点。2010年，公司要认清当前复杂的形势，积极迎接新一轮挑战。公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定主导产品，开发新产品，进一步扩大市场占有率和行业竞争力；进一步加大资本运作力度，优化对外投资项目的后续管理工作，整合资源发挥最优效益。2010年，对公司来讲仍然是充满挑战的一年，因此，公司经营层在这一年里，仍需要化竞争压力为前行动力，重效益、严管理、强服务，争夺新一轮竞争至高点，为股东和广大投资者创造更多的回报。

本报告已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会 议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

(报告人: 王 勇)

各位股东及股东代表:

2009 年, 公司监事会成员本着对全体股东负责的精神, 依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 认真履行职责, 积极开展工作, 对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。现就 2009 年度的工作情况报告如下:

一、2009 年度监事会会议召开情况:

2009 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真地履行监事会职能。本年度内, 第四届监事会共召开四次会议。

会议召开情况	会议议题内容
2009 年 3 月 16 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十四次会议, 会议审议并通过了如下议案:	①审议通过《2008 年年度报告及其摘要》 ②审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》 ③审议通过公司《内部控制自我评估报告》 此决议公告于 2009 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登。
2009 年 4 月 17 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十五次会议, 会议审议并通过了如下议案:	审议通过公司《2009 年第一季度报告》的议案
2009 年 8 月 27 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十六次会议, 会议审议并通过了如下议案:	审议通过公司《2009 年半年度报告》的议案
2009 年 10 月 27 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第十七次会议, 会议审议并通过了如下议案:	审议通过公司《2009 年第三季度报告》的议案

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2008年年度报告及2009年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司盈利情况和今后的进一步发展需要。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009年度，公司公开增发A股的募集资金项目仍按预期投入，发行可转债公司债券的募集资金项目投入进度也正常。上述募集资金的使用符合证券监管部门制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度，公司收购上海华联建筑外加剂厂有限公司，出售中山科华染料工业有限公司和中山龙盛助剂有限公司的股权，上述收购和出售的资产占公司资产的比重较小，且上述资产收购和出售的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，交易手续完整，定价依据公允合理，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。收购资产有利于公司做大做强，增强企业实力，有利于增加公司未来的经营收益；出售资产也是出于整合资源，更好地提升资产收益率。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度，公司发生的日常经营性关联交易严格按照公司与关联方浙江龙盛控股有限公司签署的《关于关联方货物采购与销售的框架性协议》的规定，并根据《股票上市规则》的要求事先进行预计，且均按规定履行程序。监事会认为：公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司2009年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未披露过盈利预测，在年度预算中披露过经营计划。2009年度，公司实现净利润较2008年增长较快，继续保持健康、快速发展，这主要系报告期内：一是公司产业链的延伸，如汽车配件的增加；二是公司产品产量较2008年提高较多；三是公司部分产品如中间体、减水剂的毛利率提升幅度较大。

2009年，公司经营管理团队在董事会的决策和领导下，齐心协力、群策群力，从而公司各项业绩指标继续保持快速增长的势头。2010年，监事会将继续发挥自己监督、服务、保障、促进的职能，为公司的健康发展、规范运作履行自己应尽的职责。

本报告已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之三

浙江龙盛集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告

(报告人: 罗 斌)

各位股东及股东代表:

2009 年, 公司经营层审时度势、创新经营, 公司上下齐心协力、积极应对, 成功经受了危机的考验, 经营业绩实现了高速增长。经天健会计师事务所审计, 现就公司 2009 年度财务决算报告如下:

1、营业总收入情况:

2009 年度实现营业总收入 4,619,407,385.32 元, 同比增长 9.32%, 完成预算 43 亿元的 107.43%。

2、成本费用情况:

2009 年主营业务成本 3,320,400,425.84 元; 主营业务毛利率 25.54%, 比 2008 年 25.50% 增长 0.04 个百分点。

2009 年度期间费用 477,510,392.03 元, 低于预算 5 亿元的 4.50%, 其中:

销售费用 133,051,646.45 元, 占营业总收入 2.88%, 同比减少 5.58%;

管理费用 304,904,282.84 元, 占营业总收入 6.60%, 同比增加 13.89%, 主要原因包括: (1) 研发技改费增加 1437 万元, 增长 34.43%; (2) 无形资产摊销增加 1293 万元, 增长 605.53%; (3) 咨询费增加 653 万元, 增长 103.92%; (4) 旅差费增加 765 万元, 增长 84.68%; (5) 业务招待费增加 462 万元, 增长 50.05%。

财务费用 39,554,462.74 元, 占营业总收入 0.86%, 同比减少 68.66%, 主要原因包括: (1) 本期以票据结算较多, 流动资金借款减少, 相应利息支出减少; (2) 本期发行可转换公司债券募集资金, 货币资金增加相应利息收入增加; (3) 银行贷款利率较上期低。

3、盈利情况:

2009 年度实现利润总额 764,764,989.72 元, 同比增长 49.24%; 实现归属于母公司股东的净利润 669,221,810.17 元, 同比增长 44.22%; 基本每股收益 0.5078 元, (加权平均) 净资产收益率 19.06% (加权平均)。

4、资产结构情况:

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司的资产总额为 9,369,259,613.86 元, 负债总额为 5,069,233,245.76 元, 资产负债率为 54.10%, 归属于母公司所有者权益合计 4,000,376,698.64 元, 每股净资产为 3.0352 元。

5、现金流量情况:

2009 年度经营活动产生的现金流量净额为-569,186,063.22 元, 每股产生的经营现金流量-0.4319 元, 主要原因系现金流出增加较快所致, 主要原因包括: 系公司房地产业务投入较大, 土地开发成本和土地出让保证金支出较多, 剔除房地产业务后经营活动现金流量净额为 6.58 亿元。

2009 年度投资活动产生的现金流量净额-751,965,507.59 元, 主要原因系购建在建工程特别是杭州龙山化工有限公司搬迁项目金额较大所致。

2009 年度筹资活动产生的现金流量净额 1,603,820,143.78 元, 主要原因包括: (1) 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,663 万元; (2) 取得借款收到的现金增加 40,649 万元; (3) 发行可转换公司债券收到的现金 122,750 万元所致。

具体内容请各董事查阅公司《2009 年年度报告》。

本报告已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议, 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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之四

浙江龙盛集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告

(报告人: 罗 斌)

各位股东及股东代表:

根据 2009 年公司生产、经营情况以及对 2010 年的市场预测,公司及下属各控股子公司财务部门对 2010 年度经营编制了财务预算,现将合并的 2010 年度财务预算报告如下,请各位董事予以审议:

一、2010 年度财务预算的基本假设

- 1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化;
- 2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化;
- 3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为;
- 4、假设本预算期内市场行情、主要产品、原材料供应价格无重大变化;
- 5、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

二、2010 年度财务预算数据

1、营业总收入:

2010 年度预计营业总收入 60 亿元,比去年长 29.89%。

2、营业成本:

2010 年度预计营业成本为 46 亿元,占营业总收入的 76.67%。

3、期间费用:

2010 年度预计期间费用为 6.2 亿元,占营业总收入的 10.33%。

三、实现 2010 年财务预算目标的主要措施

为顺利完成公司 2010 年财务预算,有效控制市场、经营风险,公司将重点抓好以下几个方面工作:

- 1、进一步调整资金结构,优化资金渠道,建立更安全、更便捷的融资渠道,同时降低资金成本,提高资金效率。

2、进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。

3、进一步扩大主要业务产品的产能，加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系；加大科技创新，严抓节能降耗；全面深入预算管理，继续深化科学管理发展之路。

4、进一步抓好增发募集资金项目和可转债募集资金项目资金的使用，加强项目资金专项管理，确保募集资金项目按预期目标建设投产。

5、进一步抓好杭州龙山化工一期投产项目，继续抓好二期项目的有序建设，不断提升无机盐化工产品在公司主营业务的比重。

本报告已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之五

浙江龙盛集团股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要

(报告人: 罗 斌)

各位股东及股东代表:

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司按照上海证券交易所的要求，已在2010年3月16日披露公司2009年年度报告及其摘要。

公司2009年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

附：《2009 年年度报告》

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之六

浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2009 年度利润分配的预案

(报告人: 徐金发)

各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所审计, 公司 2009 年度母公司实现净利润 52,470,862.75 元, 根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 5,247,086.28 元, 加上年初未分配利润 244,456,788.69 元, 扣减 2009 年 6 月已分配股利 131,800,000.00 元, 2009 年末的未分配利润为 159,880,565.16 元。

公司 2009 年度利润分配的预案如下: 每 10 股派发现金 1.00 元(含税), 剩余未分配利润结转下年。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议, 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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之七浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常关联交易的议案

(报告人: 项志峰)

各位股东及股东代表:

根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.12 第(三)项的规定,在披露年报之前,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会。

一、全年日常关联交易的基本情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过预计 2009 年公司的日常关联交易总金额不超过 2.2 亿元,现经天健会计师事务所审计,2009 年公司日常关联交易总金额未超出上述金额;同时,公司财务部对 2010 年度的关联交易进行了预计,现将上述日常关联交易情况报告如下:

1、采购货物或接受劳务

关联方名称	货物名称	2010 年度预计总金额(万元)		2009 年度总金额(万元)	
		金额	占同类购货业务的比例	金额	占同类购货业务的比例
浙江忠盛化工有限公司	购蒸汽、98 酸	600	1.20%	4,303.31	1.30%
浙江龙盛薄板有限公司	购钢材、蒸汽	15,000	4.50%	1,067.06	0.30%
上虞友联固废处理有限公司	固废处理	1,200	0.40%	679.03	0.20%
浙江安盛化工有限公司	运费	200	0.05%	159.59	0.05%
小 计		17,000		6,208.99	-

2、销售货物或提供劳务

关联方名称	货物名称	2010 年度预计总金额(万元)		2009 年度总金额(万元)	
		金额	占同类销货业务的比例	金额	占同类销货业务的比例
浙江忠盛化工有限公司	销电力、河水等	1,400	0.70%	1,845.24	0.41%
浙江龙盛薄板有限公司	销氢气、蒸汽等	600	0.12%	554.75	0.12%
浙江安盛化工有限公司	五金	10	0.001%	6.00	0.001%
中轻化工股份有限公司	C14 烯烃	3,000	0.50%	1,944.49	0.44%
小 计		5,010		4,350.48	

公司预计 2010 年上述日常关联交易总金额约为 2.2 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司及其投资的下属企业。

2、浙江龙盛控股有限公司及其投资的下属企业

浙江龙盛控股有限公司情况：

住所：浙江省上虞市道墟镇 企业类型：有限责任公司

法定代表人：阮水龙 注册资本：2.5 亿元人民币

经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

该公司因与本公司同时受四位自然人股东控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：根据公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。本议案关联股东回避表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之八

浙江龙盛集团股份有限公司
关于聘请 2010 年度审计机构的议案
(报告人: 陈 健)

各位股东及股东代表:

公司自2000年起,聘请了天健会计师事务所负责公司每年的年度财务报告的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所有限公司负责本公司2010年度的审计工作,

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会 议案之九

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

(报告人: 吴仲时)

各位股东及股东代表:

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定 2010 年全年担保额度,具体如下:

序号	提供担保方	被担保方	核定的担保额度 (万元 人民币)	期 限
1	本公司	上海科华染料工业有限公司	30,000	一年
2	本公司	上虞市金冠化工有限公司	30,000	一年
3	本公司	浙江安诺芳胺化学品有限公司	15,000	一年
4	本公司	上虞新晟化工工业有限公司	3,000	一年
5	本公司	上虞吉龙化学建材有限公司	22,000	一年
6	本公司	浙江龙盛染料化工有限公司	100,000	一年
7	本公司	浙江捷盛化学工业有限公司	5,000	一年
8	本公司	桦盛有限公司(香港)	折算成人民币 100,000 万元	一年
9	本公司	浙江科永化工有限公司	15,000	一年
10	本公司	浙江龙化控股集团有限公司 (含下属控股及参股子公司)	50,000	一年
11	本公司	浙江鸿盛化工有限公司	12,000	一年
12	本公司	四川吉龙化学建材有限公司	15,000	一年
13	本公司	浙江吉盛化学建材有限公司	5,000	一年
14	本公司	上虞龙盛新材料科技有限公司	2,000	一年
15	本公司	江苏长龙汽车配件制造有限公司	20,000	一年
16	本公司	江西金龙化工有限公司	3,000	一年
17	本公司	上虞龙盛国际贸易有限公司	20,000	一年
18	本公司	浙江恒盛生态能源有限公司	5,000	一年
19	本公司	内蒙古吉龙化学建材有限公司	3,000	一年
20	本公司	宁波佳盛物流有限公司	8,000	一年
21	本公司	浙江忠盛化工有限公司[见注]	10,000	一年
22	桦盛有限公司 (香港)	LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	折算成人民币 15,000 万元	一年
合 计			488,000	-

注：浙江忠盛化工有限公司在本公司对其收购完成后才担保。

本公司在对下属子公司的提供担保期间，在本公司有融资需求的情况下，由子公司为本公司提供一定额度的反担保（其中浙江龙盛染料化工有限公司为本公司提供 2 亿元的反担保，浙江安诺芳胺化学品有限公司为本公司提供 1.5 亿元的反担保）。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2010 年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自 2009 年度股东大会通过之日起至 2010 年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之十

浙江龙盛集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

(报告人：阮兴祥)

各位股东及股东代表：

鉴于公司部分股票期权激励对象进行了行权，股本增加1030万股，公司总股本已变更为132830万股，为此需对公司《章程》作如下修改：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币131800万元。	第六条 公司注册资本为人民币132830万元。
第十九条 公司股份总数为131800万股，公司的股本结构为：普通股131800万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为132830万股，公司的股本结构为：普通股132830万股，无其他种类股。

同时，为提高决策效率，拟对公司《章程》作如下修改：

变更前	变更后
<p>第一百二十条中的相关条款 董事会的经营决策权限为： （一）公司上年经审计的净资产30%以下的投资，包括对外投资、收购出售资产、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准； （二）金额在公司上年经审计净资产30%以下，融资后公司资产负债率在70%以下的借款； （三）公司上年经审计的净资产30%以下的资产抵押、质押； （四）公司对外担保的决策权限：</p>	<p>第一百二十条中的相关条款 董事会的经营决策权限为： （一）公司上年经审计的净资产30%以下的单笔投资，包括对外投资、收购出售资产、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准； （二）单笔金额在公司上年经审计净资产30%以下，融资后公司资产负债率在70%以下的借款，经董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议即可。单笔金额在公司上年经审计净资产10%以下，融资后公司资产负债率在70%以下的借款，授权公司董事长决定并签署相关文件。 （三）公司上年经审计的净资产30%以下的单笔资产抵押、质押；公司上年经审计的净资产10%以下的资产抵押、质押，授权公司董事长决定并签署相关文件。 （四）公司对外担保的决策权限： 增加一项内容：在董事会或股东大会审议批准的对外担保，授权公司董事长签署相关担保协议。</p>

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，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

二〇一〇年四月六日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于第五届董事会成员候选人的议案

(报告人: 贡 晗)

各位股东及股东代表:

公司第四届董事会于2007年4月18日经公司2006年度股东大会选举产生, 任期三年, 因此第四届董事会即将到期, 公司董事会拟进行换届。

根据《公司章程》第八十二条第一款即“董事候选人由单独或者合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐, 由董事会进行资格审核后, 提交股东大会选举。”的规定, 公司股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、陈建华向董事会书面提名, 推选阮伟祥、项志峰、阮兴祥、常盛、贡晗、金瑞浩等六人为公司第五届董事会成员候选人。

同时, 根据《公司章程》第一百一十条第一款即“公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定。”的规定, 公司董事会拟推选陈健、徐金发、吴仲时等三人为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历如下:

阮伟祥: 男, 1965年10月出生, 浙江上虞人, 理学硕士, 工程师。历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师, 浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师, 公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师, 第三届董事会董事、总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司副董事长, 本公司第四届董事会董事长兼总经理。

项志峰: 男, 1962年5月出生, 浙江上虞人, 中专文化程度, 经济师, 中共党员。自1986年以来, 历任上虞县助剂厂基建设备科长, 浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长, 浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理, 浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理, 公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理, 公司第二届董事会董事、副总经理, 公司第三届董事会聘任的常务副总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事, 上海科

华染料工业有限公司董事长，上虞新晟化工有限公司董事长，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

阮兴祥：男，1962年12月出生，浙江上虞人，工商管理硕士，统计师，中共党员。历任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，公司企财部部长，公司第一届、第二届和第三届董事会董事、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事，浙江龙盛置业有限公司董事长，上海龙盛共创投资管理有限公司董事长，上海龙盛置业有限公司董事长，上海晟宇置业有限公司董事长，上海龙盛商业发展有限公司董事长，平湖市晟宇置业有限公司董事长，本公司第四届董事会副董事长。

常 盛：男，1974年3月出生，浙江杭州人，管理学博士。自2002年以来，历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人、杭州龙盛信息技术有限公司董事、浙江龙盛控股有限公司公司部总经理。现任本公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

贡 晗：男，1971年9月出生，上海人，大学本科，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入龙盛公司工作。现任浙江安诺芳胺化学品有限公司总经理，浙江鸿盛化工有限公司董事长，浙江宝盛化工有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。

金瑞浩：男，1965年1月出生，浙江杭州人，中共党员，工学硕士，高级工程师。1986年7月浙江大学化工工程学系高分子化工专业本科毕业，1989年6月浙江大学研究生毕业。1989年6月至2002年12月在华东勘测设计研究院工作，历任华东院科研实验厂副厂长，华东院研究所所长助理、总工程师、副所长、所长，华东院防水工程公司经理，杭州国力大坝安全工程有限公司副总工程师兼大坝工程部主任，国家电力公司大坝安全检察中心检审处副所长等职。2002年12月至今在本公司下属控股子公司工作。现任四川吉龙化学建材有限公司董事、总经理，上虞吉龙化学建材有限公司董事、总经理，浙江吉盛化学建材有限公司董事、总经理，本公司第四届董事会董事。

陈 健：男，1963年9月出生，浙江杭州人，中共党员，现为浙江工业大学副教授。1987年8月至2001年3月在浙江师范大学从事教学科研工作；

2001 年 3 月至 2003 年 3 月在北京理工大学从事科研工作；2003 年 7 月至今在浙江工业大学从事化学方面的科研教学工作，本公司第四届董事会独立董事。

徐金发：男，1946 年 10 月出生，浙江杭州人，1969 年 8 月至 1978 年 9 月，内蒙古千里山钢铁厂技术员、秘书；1982 至今在浙江大学从事企业管理的教学科研工作。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师、浙江大学企业成长研究中心主任，浙江伟星实业股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

吴仲时：男，1963 年 7 月出生，浙江杭州人，硕士学位，曾任杭州商学院（现浙江工商大学）会计系副教授，1999 年 4 月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理、第三届监事会监事、第四届监事会主席。现任浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长，康恩贝集团有限公司常务副总裁、财务总监，浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，云南希陶绿色药业股份有限公司董事长，江西天施康中药股份有限公司监事会主席，本公司第四届董事会独立董事。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。上述董事的选举采用累积投票制，请各位股东注意《董事选举累积投票细则》的内容。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月六日

2009 年度股东大会
议案之十二

浙江龙盛集团股份有限公司 关于第五届监事会成员候选人的议案

(报告人:王 勇)

各位股东及股东代表:

鉴于公司第四届监事会即将到期换届, 现根据《公司章程》第八十二条第二款即“(二) 监事候选人由单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提名推荐, 由监事会进行资格审核后, 提交股东大会选举。”的规定, 现持有公司 3%以上股份股东阮水龙提名, 推荐阮小云女士为第五届监事会股东代表监事候选人。阮小云女士简历如下, 请各位监事予以资格审查。

阮小云: 女, 1969 年 12 月出生, 1990 年 9 月至 1991 年 9 月任公司出纳; 1991 年 9 月至 2005 年 3 月在公司销售部工作; 2005 年 4 月至 2006 年 3 月在浙江汇德隆化工有限公司工作; 2006 年 4 月至 2009 年 1 月本公司公司部工作; 2009 年 2 月至今, 在本公司硫酸事业部和浙江捷盛化学工业有限公司工作, 任企财部部长。历任本公司第二届监事会监事、第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事。

另根据《公司章程》第六十八条第三款的规定, 另两名职工代表监事王勇和倪阮刚由公司工会选举产生, 并与上述一名股东代表监事候选人经股东大会选举产生后共同组成第五届监事会。

本议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议, 请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月六日