

证券代码：600352
证券代码：110006

证券简称：浙江龙盛
证券简称：龙盛转债

公告编号：2010-030 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2010 年 4 月 18 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2010 年 4 月 23 日以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2010 年第一季度报告》；

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司第五届董事会同意聘任陈国江为公司证券事务代表，其个人简历见下：

陈国江：男，1978 年 11 月出生，浙江上虞人，工商管理硕士。2001 年 6 月至今，在公司董事会秘书处工作，任证券事务代表。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年四月二十三日