

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2010年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一〇年五月二十八日

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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.....	3
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》.....	5

浙江龙盛集团股份有限公司 2010年第二次临时股东大会议程

大会召开时间：2010年5月28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、公司董事常盛先生宣读大会会议须知

----会议议案报告----

- 1、公司董事项志峰先生宣读《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 2、公司董事金瑞浩先生宣读《关于修改公司〈章程〉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

----宣布法律意见----

- 1、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见

----会后事宜----

- 1、会议主持人宣布现场会议闭会
- 2、与会董事签署会议决议及会议纪要

浙江龙盛集团股份有限公司 2010年第二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、本次股东大会审议两项议案。根据《公司章程》规定，第一项议案进行普通决议，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；第二项议案进行特别决议，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。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一〇年五月二十八日

2010年第二次临时
股东大会议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司

关于使用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(证监发行字[2007]362号)《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司增发股票的通知》的核准,公司于2007年11月7日完成公司增发A股的发行工作:发行数量为6,880万股,发行价格为16.80元/股,扣除发行费用以及其他费用,实际募集资金净额为111,648.17万元。该募集资金于2007年11月7日到位,浙江天健会计师事务所对上述资金进行了验证,并出具了浙天会验[2007]第116号《验资报告》。

根据本次募集资金的使用计划,预计至2010年11月末,将累计使用募集资金约9.4亿元(包括“年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目”变更为用于偿还收购浙江龙化控股集团有限公司的银行贷款而使用的募集资金25,095万元),因此将结存1.76亿元的闲置募集资金。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,拟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1.5亿元,该部分闲置募集资金数额占公司本次公开增发A股筹资净额的13.44%(未超过公司本次公开增发A股筹资净额的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。公司本次提出的闲置募集资金暂时补充流动资金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，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）及保荐代表人张城钢、刘生瑶作为浙江龙盛公开增发股票的保荐机构，在核查上述事项的前提下，形成意见如下：

1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，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；

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、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；

4、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，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。

因此，本保荐机构同意浙江龙盛将部分闲置募集资金1.5亿元暂时用于补充公司流动资金。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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

二〇一〇年五月二十八日

2010年第二次临时
股东大会议案之二

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: 金瑞浩)

各位股东及股东代表:

鉴于公司发行的可转换公司债券转股手续已完成, 股本共增加140115930股, 公司总股本已变更为1468415930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132830万元。	第六条 公司注册资本为人民币146841.593万元。
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。	第十九条 公司股份总数为146841.593万股, 公司的股本结构为:普通股146841.593万股, 无其他种类股。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过, 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

二〇一〇年五月二十八日