

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2010年度股东大会

会 议 资 料

二〇一一年四月二十九日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 1
- 2、大会会议须知..... 3

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《2010年度董事会工作报告》..... 4
- 2、《2010年度监事会工作报告》..... 17
- 3、《2010年度财务决算报告》..... 20
- 4、《2011年度财务预算报告》..... 22
- 5、《2010年年度报告及其摘要》..... 24
- 6、《2010年度利润分配的预案》..... 25
- 7、《关于聘请2011年度审计机构的议案》. 26
- 8、《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》..... 27

浙江龙盛集团股份有限公司 2010年度股东大会议程

大会召开时间：2011年4月29日下午13：00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、董事常盛先生宣读大会会议须知
- 4、公司独立董事宣读《2010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《2010年度董事会工作报告》
- 2、公司监事会主席王勇先生宣读《2010年度监事会工作报告》
- 3、公司财务总监罗斌先生宣读《2010年度财务决算报告》
- 4、公司财务总监罗斌先生宣读《2011年度财务预算报告》
- 5、公司财务总监罗斌先生宣读《2010年年度报告及其摘要》
- 6、公司董事阮兴祥先生宣读《关于2010年度利润分配的预案》
- 7、公司董事项志峰先生宣读《关于聘请2011年度审计机构的议案》
- 8、公司董事常盛先生宣读《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》

-----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

2010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八个议案。根据《公司章程》规定所有议案进行普通决议，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

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之一浙江龙盛集团股份有限公司
2010 年度董事会工作报告

(报告人：阮伟祥)

各位股东：

大家好！2010年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议。一年来，公司董事会带领管理层和全体员工，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，圆满完成了公司“十一五”规划各项目标，为顺利实现公司“十二五”战略目标打下坚实基础。现就2010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、公司总体经营情况

2010年度，公司实现营业总收入667,715.15万元，同比增长44.52%；营业利润96,835.27万元，同比增长28.26%；利润总额99,576.91万元，同比增长29.58%；归属于母公司股东的净利润80,508.54万元，同比增长19.95%；经营活动产生的现金流量净额-87,502.38万元，主要原因系公司房地产业务的投入，土地开发成本和土地出让保证金的支出，剔除房地产业务后经营活动现金流量净额为33,709.80万元；基本每股收益0.5672元，加权平均净资产收益率15.33%。截至2010年末，归属于母公司净资产合计613,150.48万元，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2011年及今后相当长一段时期内的持续、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	1,237,485,141.64	9.2%	848,987,501.85	8.9%	0.3%	占总资产比例变动幅度超过2个百分点
其他应收款净额	997,618,233.81	7.5%	761,439,762.56	8.0%	-0.5%	
存货	3,679,089,209.39	27.5%	1,578,621,281.69	16.6%	10.9%	

可供出售金融资产	599,100,150.00	4.5%	103,209,065.88	1.1%	3.4%	点的原因 见注
长期股权投资	475,731,891.29	3.6%	453,083,989.20	4.8%	-1.2%	
固定资产	2,717,978,739.73	20.3%	1,475,414,845.06	15.5%	4.8%	
在建工程	327,345,457.34	2.4%	967,870,572.81	10.2%	-7.7%	
短期借款	2,805,865,936.80	21.0%	1,054,827,598.12	11.1%	9.9%	
预收款项	1,205,370,502.79	9.0%	44,050,266.43	0.5%	8.5%	

注：（1）存货增加主要系从事房地产开发业务的子公司开发成本增加所致。

（2）可供出售金融资产增加主要系滨化股份上市，公司对其投资转入本项目核算且其公允价值变动较大所致。

（3）固定资产增加及在建工程减少主要系控股子公司杭州龙山化工有限公司在建项目完工转入固定资产及设备购置增加所致。

（4）短期借款增加主要系公司整体经营规模扩大，资金需求扩大所致。

（5）预收款项增加主要系上海动迁安置项目公司预收政府回购款以及东田巨城商品房预售款增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减幅度	主要原因分析
销售费用	186,027,667.98	134,285,494.02	38.53%	主要系收入增长带动销售费用增长。
管理费用	398,776,107.17	307,417,983.26	29.72%	主要系研发技改费增加4,949万元及招待费、办公费、租赁费等行政开支增加所致。
财务费用	21,640,095.68	45,160,814.92	-52.08%	主要系计收临安汇锦金昕房地产有限公司资金占用费4,350万元。
所得税	144,834,774.31	71,465,361.12	102.66%	主要系搬迁损失应纳税所得额增加及部分外商投资子公司所得税适用税率逐渐提高。

3、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年度	2009年度	说 明
一、经营活动			
现金流入总额	8,984,501,821.90	5,713,934,835.05	经营活动现金净流量为负数且增加主要系房地产业务投入所致。
现金流出总额	9,859,525,609.11	6,266,813,067.01	
现金流量净额	-875,023,787.21	-552,878,231.96	
二、投资活动			
现金流入总额	429,692,438.13	921,729,128.54	投资活动现金净流量为负数且增加主要系2009年因浙江科永、浙江吉盛收回委托贷款较多，以及出售所持上市公司西飞国际股票，共收回投资66,921万元，但2010年只收回投资27,186万元。
现金流出总额	1,344,710,585.13	1,675,871,965.99	
现金流量净额	-915,018,147.00	-754,142,837.45	
三、筹资活动			
现金流入总额	5,147,711,333.93	3,786,366,786.47	主要原因系短期借款增长以及部分银行贷款到期归还所致。
现金流出总额	3,564,553,042.27	2,195,499,047.26	
现金流量净额	1,583,158,291.66	1,590,867,739.21	

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	769,859,937.45	占采购总额比重	15.00%
前五名销售客户销售金额合计	827,522,554.33	占销售总额比重	12.39%

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	2,850万美元	226,340.26	58,338.32	287,547.75	7,753.79
上虞金冠化工有限公司		分散染料系列产品	13,870	71,195.06	27,638.21	159,904.18	3,116.41
上海科华染料工业有限公司		活性染料	7,500	68,446.51	38,282.26	72,056.38	10,494.25
上虞新晟化工工业有限公司		酸性染料	800万美元	13,529.19	8,573.74	12,607.42	789.13
浙江安诺芳胺化学品有限公司		间苯二胺等中间体	3,380万美元	91,520.60	64,849.78	78,561.34	15,055.08
浙江吉盛化学建材有限公司		减水剂	2,770万美元	37,358.65	34,623.54	19,718.56	2,155.07
上虞吉龙化学建材有限公司		减水剂	242万美元	39,703.63	11,789.85	53,228.87	3,070.38
四川吉龙化学建材有限公司		减水剂	2,000	43,651.35	10,634.45	50,323.20	4,654.97
浙江鸿盛化工有限公司		还原物	450万美元	32,909.50	12,273.72	30,135.35	4,238.35
浙江捷盛化学工业有限公司		硫酸、蒸汽	1,100万美元	11,415.75	9,840.33	24,173.73	-163.92
浙江恒盛生态能源有限公司		蒸汽	500万美元	6,924.94	6,592.73	9,708.78	2,171.32
江苏长龙汽车配件制造有限公司		汽车冲压件	3,000	37,835.79	11,044.43	47,235.21	5,162.79
定州市长龙汽车配件销售有限公司		汽车配件	3,000	6,426.89	2,975.79	32,407.29	-48.51
广西长龙汽车销售有限公司		长安汽车及配件	1,000	3,551.18	927.88	12,386.84	-72.12
浙江龙化控股集团有限公司		服务、实业投资	5,938	206,304.67	26,493.37	73,749.67	3,541.80
上海龙盛置业有限公司		房地产开发	3,000	130,133.43	567.23	0	-2,219.91
上海晟宇置业有限公司		房地产开发	3,000	54,110.21	2,171.63	0	-406.20
平湖市晟宇置业有限公司		房地产开发	2,000	38,005.93	1,688.83	0	-211.17
上海龙盛商业发展有限公司		房地产开发	20,000	31,990.38	19,508.32	0	-404.80
桦盛有限公司(香港)		投资和贸易	1,600万美元	266,450.12	115,607.12	153,572.01	32,229.75
上海龙盛联业投资有限公司		实业投资资产管理	15,000	207,844.52	36,837.85	199,005.91	7,216.56
深圳市中科龙盛创业投资有限公司		实业投资	10,000	10,450.61	10,036.60	0	-98.80

注:上述公司的财务数据为合并数据。

6、新加坡 KIRI 控股有限公司经营情况

本公司全资子公司桦盛有限公司于 2010 年 2 月出资 2,200 万欧元认购了新加坡 KIRI 控股有限公司定向发行的可转换债券。桦盛有限公司出资的 2,200 万欧元定向用于收购德国德司达纺织纤维股份公司的资产。2010 年 2 月至 12 月新

加坡 KIRI 控股有限公司实现销售收入 46,723 万欧元，毛利 10,518 万欧元，经营性息税前利润 105 万欧元，非经常性损益-4,842 万欧元（包括重组费用 3,060 万欧元，改制费用 1,205 万欧元，其他非经常性损益 577 万欧元），息税前利润-4,736 万欧元，财务费用 681 万欧元，税后利润-5,768 万欧元。（上述数据系未经审计的合并数据）

7、公司技术创新、研发投入情况及对核心竞争力和行业地位的影响

在项目创新方面：公司完成间苯二胺扩产、PPD 等 11 个项目的建设，有力地保障了公司化工业务的发展，并开发了 MVR、JSJ、联产 MAP 技术、PPD 和 EF 高纯度生产技术等具有国际领先水平的生产技术，实现了技术集成化运用，项目设计、过程安全控制水平持续提高。同时，完成染料新产品研发和技改项目 113 项，在染料后处理工艺和工程方面持续改进，为公司实现大规模扩产及生产效率的提高发挥了很好的技术支撑。

在研发技改方面：公司“禁用偶氮染料及其中间体代用品的研究及产业化”项目被认定为国家级火炬计划项目；“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚清洁生产集成技术的研究开发及产业化”获得中国石化协会科技进步三等奖；“高牢度分散黑”等 8 个项目获得省级新产品称号；“新型功能性分散染料”项目通过浙江省重大科技专项验收；“环保节能速染型分散黄棕 EE”等 5 个科技项目通过省级科技成果鉴定。

在知识产权方面：公司共申请发明专利 13 项，获得专利证书达到 16 项，授权通知办理登记手续 3 项，累计已获得授权专利数达到 57 项，继续保持上虞市及国内行业企业发明专利申请量、授权量第一的位置。同时，公司一个专利产品获得国际染色协会新染料结构索引号注册，成为国内分散染料行业第一个获得染料国际索引号的企业。2010 年公司被认定为浙江省创新型试点，并成功获评首届上虞市十佳科技创新企业。

（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

公司主营染料、中间体、减水剂、纯碱和合成氨等无机化工产品，以及房地产和汽车冲压件业务，其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱，而减水剂在主业中的地位日益提升。

染料业务方面：20 世纪 90 年代以后，随着世界染料工业和纺织工业产业格局的调整，带动了我国染料工业的迅猛发展，预计在今后几年，染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长。目前我国有 500 多家染料制造企业，大部分企业规模较小，无自主品牌，无技术创新能力。企业规模较大、与公司直接竞争的企业包括浙江闰土股份有限公司、杭州吉华化工有限公司、湖北华丽染料工业有限公司等几家公司。我国染料生产量较大的依次是分散染料、活性染料和硫化染料，其中我国的分散染料产量已跃居世界第一位，经过十几年的竞争，分散染料已形成以本公司为龙头的寡头竞争格局，目前我国活性染料生产商有 70 家左右，本公司活性染料市场份额位居前三名，预计今后随着竞争的加剧以及环保要求的提高，活性染料市场也将由分散走向集中。

中间体业务方面：公司目前已由单一的间苯二胺产品发展到间苯二胺、间苯二酚、对苯二胺三产品梯队，其中间苯二胺市场占有率约 80%。公司以先进的催化加氢的工艺，加以连续式反应的路线，不仅取得整条产业链上的成本优势，并且产业集中度也将进一步提高。随着中间体业务拓展，公司还将会有其他中间体产品逐步纳入规划。

减水剂业务方面：减水剂能够大幅节约水使用量、降低成本、提高混凝土质量，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。减水剂在国外 80%-90%的建筑采用，而国内只有不到 20%的建筑使用。随着近几年国家对高铁等基础建设以及保障房的加大投资，减水剂的需求将继续攀升。因此，减水剂业务具有广阔的市场前景与发展空间。

2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划

1) 公司将在未来几年，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；同时，杭州龙山化工有限公司的纯碱和合成氨等无机化工项目建成投产，公司的纯碱装置为浙江省产能最大的装置，临近终端消费区域，合成氨和氯化铵也主要覆盖浙江市场，届时杭州龙山化工将成为浙江区域内最大的无机化工生产基地。另外，公司也将积极拓展汽车冲压件业务规模，适时增加保障性住房的后备资源项目；与此同时公司也将积极把握资本市场机遇，继续在行业有高速增长

长潜力的业务领域内通过股权投资获得外延式增长。

2011 年公司经营计划：实现营业总收入：85 亿元，比上年增长 27.3%；营业成本 65 亿元，占营业总收入 76.5%；期间费用 8 亿元，占营业总收入的 9.4%。为顺利完成上述经营计划，公司需重点做好以下几方面工作：

（1）染料业务需继续扩大产能，加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系，保持行业龙头地位不动摇。

（2）中间体业务需抓好间苯二胺、间苯二酚的扩产以及对苯二胺项目的建设，确保项目按计划完成，同时精心协调好项目、生产和市场的关系。

（3）减水剂业务需在稳定提升现有业务的基础上，将集中精力确保硫酸、甲醛项目的见效，并同时实施一批新的项目。

（4）无机化工业务需精心管理，提高生产经营管理水平，确保各项经济技术指标达到和超过设计，同时要认真规划好新的技改和新建项目。

（5）房地产业务需做好上海龙盛置业有限公司和上海晟宇置业有限公司安置动迁房产项目的建设，抓紧政府回购资金的收款工作。

（6）汽配业务需在稳定现有业务基础上，继续复制和完善冲压业务模式，同时注意管理的同步跟进。

（7）类金融业务需提高金融投资运作水平，通过创新投资业务模式为公司业绩增添亮点；同时继续加大国际化扩张的步伐。

2) 2011年新加坡KIRI控股有限公司将尽快完成德国及欧洲的重组，包括总部职能剥离，欧洲业务整合，研发和服务功能的重新评估、定位和精简，全球生产体系的调整优化；预计全年实现销售收入6.6亿欧元，实现税后利润1,800万欧元。目前公司正在向相关国家和部门提交转股所需的审批文件，公司将根据进展情况择机转股，转股后桦盛有限公司将持有新加坡KIRI控股有限公司62.4%的股权。

3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司在 2007 年公开增发 A 股募集的资金、在 2009 年公开发行可转换公司债券募集的资金，以及在 2011 年初发行的 15 亿元短期融资券募集的资金，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、收购兼并等，因此公司在 2011 年仍需要投入一定资金。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

公司所主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，将导致公司增加环保治理方面的费用支出，影响公司的盈利水平。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、低能耗、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。

公司所主营的房地产业务，目前公司所建设的项目包括：一是上海龙盛置业有限公司和上海晟宇置业有限公司的两处安置动迁房产项目，且均在 2010 年与政府签订回购协议，截止 2010 年末，公司累计收到回购进度款共计 86,443 万元；二是上海龙盛商业发展有限公司，属于商业酒店项目，但已与合作方签订协议，酒店建成后将由其购买；三是平湖市晟宇置业有限公司所建设的约 90 亩商品房开发项目，平湖地区整体房价不高，且不属于一、二线城市，销售压力不大。因此，公司在房地产业务的整体风险相当小。

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比
分行业						
专用化学品	5,604,531,611.67	4,217,983,441.25	24.74	33.40	35.88	-1.37
汽车配件	862,242,447.75	759,644,493.20	11.90	211.34	243.18	-8.18
小 计	6,466,774,059.42	4,977,627,934.45	23.03	44.41	49.68	-2.71
分产品						
分散染料	1,669,320,532.36	1,170,735,778.09	29.87%	19.92%	17.05%	1.72
活性染料	963,680,667.51	759,988,938.87	21.14%	42.45%	44.83%	-1.29
中间体	694,584,856.63	430,299,718.46	38.05%	29.21%	29.33%	-0.05
减水剂	919,955,060.69	736,154,349.77	19.98%	44.99%	54.55%	-4.95
汽车配件	862,242,447.75	759,644,493.20	11.90%	211.34%	243.18%	-8.18
无机化工	664,836,992.66	549,718,032.56	17.32%	22.43%	20.31%	1.46

其它化学品	692,153,501.82	571,086,623.50	17.49%	65.72%	82.32%	-7.51
小 计	6,466,774,059.42	4,977,627,934.45	23.03%	44.41%	49.68%	-2.71

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	5,441,539,449.00	41.49
国外市场	1,025,234,610.42	62.14
合 计	6,466,774,059.42	44.41

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

报告期内投资额	74,693.80
投资额增减变动数	21,652.13
上年同期投资额	53,041.67
投资额增减幅度(%)	40.82

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
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料的生产和销售	99.47	对控股子公司增资
杭州龙生化工有限公司	盐酸氨溴索的生产和销售	68.74	对控股子公司增资
杭州龙山化工设备安装有限公司	化工设备安装	91.65	对控股子公司增资
浙江德司达贸易有限公司	化学原料及化工产品销售和进出口业务	100.00	对控股子公司增资
广西长龙汽车销售有限公司	长安汽车、汽车配件销售	75.00	新设控股子公司
重庆吉升化工有限公司	减水剂的生产和销售	51.80	新设控股子公司
合肥吉龙化学建材有限公司	减水剂的生产和销售	79.79	新设控股子公司
四川吉盛物流有限公司	普通货运，物品配送	74.00	新设控股子公司
兰州吉盛化学建材有限公司	减水剂的生产和销售	74.81	新设控股子公司
浙江忠盛化工有限公司	硫酸的生产和销售	85.65	收购股权
杭州东田巨城置业有限公司	房地产开发	100.00	收购股权并增资
锦州银行股份有限公司	吸收公众存款，发放贷款。	2.65	投资参股子公司

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	11,344.95	94,469.76	17,178.41	补充流动资金 1 亿元，其余存入专户。
2009	发行可转债	122,750.00	31,689.13	91,199.90	31,550.10	补充流动资金 2 亿元，其余存入专户。
合计	/	281,045.67	43,034.08	232,317.16	48,728.51	/

公司委托贷款给浙江鸿盛化工有限公司的 14,800 万元，尚有 3,600.1 万元未使用。

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	52,022.70	是	79.96%	15,860	15,956.97	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	100%	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	10,616.98	是	70.51%	3,356	未完工，尚未产生收益	是		
1.5 万吨污水处理项目	否	6,277	6,735.08	是	100%	0		是		
子公司龙山化工整体迁建项目	否	80,000	80,000.00	是	100%	7,173.78	1,603.38	否	龙山化工由于受到项目试车期及节能减排影响，效益受到一定影响。	
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	45,000	11,199.90	是	24.89%	12,417.28	0	是		
合计	/	236,491	160,574.66	/	/	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 万元及部分直接购置固定资产未通过在建工程科目核算内容，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，主要由于受到项目试车期及节能减排影响。

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		25,095.00						
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	25,095.00	25,095.00	是	6,000.00	2,462.18	收购完成	否
合计	/	25,095.00	25,095.00	/	6,000.00	2,462.18	/	/

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 年将产生利润总额分别约为 3,000 万元、3,200 万元和 6,000 万元。报告期浙江龙化控股集团有限公司利润总额为 4,601.40 万元, 未达到预期收益。

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
子公司四川吉龙 20 万吨/年硫酸项目	6,660	70%	项目主体装置已完成, 等待试车及调试, 故尚未产生收益
化工园区宿舍项目	1,837	95%	项目进入后续验收阶段, 正在申报验收及权证手续办理。
子公司上虞龙盛新材料 300 吨高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	15%	单线装置完成及调试过程中, 主要为后续项目组织实施提供参数。
合计	27,983	/	/

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

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

五、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

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
第四届董事会第四十次会议	2010 年 1 月 6 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 7 日
第四届董事会第四十一次会议	2010 年 2 月 3 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 2 月 5 日
第五届董事会第十二次会议	2010 年 3 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 16 日
第四届董事会第四十三次会议	2010 年 3 月 30 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 31 日
第五届董事会第一次会议	2010 年 4 月 6 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日
第五届董事会第二次会议	2010 年 4 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 14 日
第五届董事会第三次会议	2010 年 4 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 26 日

第五届董事会第四次会议	2010 年 5 月 12 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 13 日
第五届董事会第五次会议	2010 年 6 月 8 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 9 日
第五届董事会第六次会议	2010 年 6 月 22 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 23 日
第五届董事会第七次会议	2010 年 7 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 28 日
第五届董事会第八次会议	2010 年 9 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 30 日
第五届董事会第九次会议	2010 年 10 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 30 日
第五届董事会第十次会议	2010 年 11 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 30 日
第五届董事会第十一次会议	2010 年 12 月 30 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 31 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2010 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 2010 年 4 月 6 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配的预案》，即每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。公司于 2010 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登《2009 年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于 2010 年 6 月 2 日实施完毕。

（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

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〉》的有关要求，2010 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 2010 年度审计工作履职情况报告如下：

（1）认真审阅了公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度审计报告后，再次审核

了公司 2010 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 2011 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

公司薪酬委员会综合考虑2010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。

（五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，公司已制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行上述制度的相关规定，未发生泄露内部信息情况，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

（六）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，2010年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，2010年度公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。同时，由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变。为此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，促进公司在规范运作下持续发展。

（七）内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 205,967,201.18 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 20,596,720.12 元，加上年初未分配利润 159,880,565.16 元，扣减 2010 年 6 月已分配股利 146,841,593.00 元，2010 年末的未分配利润为 198,409,453.22 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一年度。

2、资本公积转增股本预案：2010 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（%）
2007 年度	0	387,742,257.33	0
2008 年度	131,800,000.00	470,465,231.56	28.01
2009 年度	146,841,593.00	669,221,810.17	21.94

2010年公司管理层在复杂多变的宏观环境中取得了来之不易的业绩，我代表董事会感谢全体管理层的辛勤努力的工作。2011年管理层面面对各种宏观形势的压力，以及公司自身快速扩张的管理压力，仍需一如既往保持激昂的斗志，勤勉尽职、尽心竭力，保证公司能够持续、稳健发展，为股东和广大投资者创造更好的回报。

本报告已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

(报告人: 王 勇)

各位股东：

2010 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 2010 年度的工作情况报告如下：

一、2010 年度监事会会议召开情况：

2010 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，监事会共召开八次会议。

会议召开情况	会议议题内容
2010 年 2 月 3 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十八次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于股票期权首次行权相关事宜的议案》
2010 年 3 月 13 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十九次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2009 年年度报告及其摘要》的议案 审议通过《2009 年度监事会工作报告》 审议通过《内部控制的自我评估报告》 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 审议通过《关于第五届监事会成员候选人的议案》
2010 年 4 月 6 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
2010 年 4 月 23 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2010 年第一季度报告》的议案
2010 年 7 月 26 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2010 年半年度报告》的议案 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2010 年 9 月 29 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2010 年 10 月 29 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2010 年第三季度报告》的议案
2010 年 11 月 27 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对公司2010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

2010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

2010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2009年年度报告及2010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

2010年度，公司公开增发A股的募集资金大部分已按预期投入项目，发行可转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

2010年度，公司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

2010年度，公司及下属子公司与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根

据该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”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理，并根据《股票上市规则》的要求事先进行预计，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2010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。2010年度，公司实现主营业务收入和利润较2009年增长较快，继续保持健康、快速发展。

8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了内部控制自我评价报告，认为本公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

2010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。2011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。

本报告已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之三**浙江龙盛集团股份有限公司
2010 年度财务决算报告**

(报告人：罗 斌)

各位股东：

2010 年，公司经营层齐心协力、审时度势、创新经营，经营业绩实现了稳步快速增长。经天健会计师事务所有限公司审计，现就公司 2010 年度财务决算报告如下：

1、营业总收入情况：

2010 年度实现营业总收入 6,677,151,544.01 元，同比增长 44.52%，完成预算 60 亿元的 111.29%。

2、成本费用情况：

2010 年度营业成本 5,132,936,490.26 元，高出预算 46 亿元的 11.59%。

2010 年度期间费用 606,443,870.83 元，低于预算 6.2 亿元的 2.19%，其中：

销售费用 186,027,667.98 元，占营业总收入 2.79%，同比增加 38.53%，主要原因系收入增长带动销售费用增长。

管理费用 398,776,107.17 元，占营业总收入 5.97%，同比增加 29.72%，主要原因系研发技改费增加 4,949 万元及招待费、办公费、租赁费等行政开支增加所致。

财务费用 21,640,095.68 元，占营业总收入 0.32%，同比减少 52.08%，主要原因系计收临安汇锦金昕房地产有限公司资金占用费 4,350 万元所致。

3、盈利情况：

2010 年度实现利润总额 995,769,111.68 元，同比增长 29.58%；实现归属于母公司股东的净利润 805,085,359.36 元，同比增长 19.95%；基本每股收益 0.5672 元，加权平均净资产收益率 15.33%。

4、资产结构情况：

截至 2010 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 13,388,897,229.53 元，负债总额为 6,887,875,342.53 元，资产负债率为 51.44%，归属于母公司所有者

权益合计 6,131,504,827.10 元，每股净资产为 4.1756 元（按年度末普通股股份总数计算）。

5、现金流量情况：

2010 年度经营活动产生的现金流量净额为-875,023,787.21 元，每股产生的经营现金流量为-0.5959 元（按年度末普通股股份总数计算），主要原因系公司房地产业务的投入，土地开发成本和土地出让保证金的支出，剔除房地产业务后经营活动现金流量净额为 33,709.80 万元。

2010 年度投资活动产生的现金流量净额-915,018,147.00 元，主要原因系 2009 年因浙江科永、浙江吉盛收回委托贷款较多，以及出售所持上市公司西飞国际股票，共收回投资 66,921 万元，但 2010 年只收回投资 27,186 万元。

2010 年度筹资活动产生的现金流量净额 1,583,158,291.66 元，主要原因系短期借款增长以及部分银行贷款到期归还所致。

具体内容请各董事查阅公司《2010 年年度报告》。

本报告已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之四**浙江龙盛集团股份有限公司
2011 年度财务预算报告**

(报告人：罗 斌)

各位股东：

根据 2010 年公司生产、经营情况以及对 2011 年的市场预测，公司及下属各控股子公司财务部门对 2011 年度经营编制财务预算，现将合并的 2011 年度财务预算报告如下，请各位董事予以审议：

一、2011 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、2011 年度财务预算数据

- 1、营业总收入：预计营业总收入 85 亿元，比去年增长 27.3%。
- 2、营业成本：预计营业成本为 65 亿元，占营业总收入的 76.5%。
- 3、期间费用：预计期间费用为 8 亿元，占营业总收入的 9.4%。

三、实现 2011 年财务预算目标的主要措施

为顺利完成公司 2011 年财务预算，有效控制市场、经营风险，公司将重点做好以下几个方面工作：

- 1、进一步完善内部控制制度，健全风险管理体系，提高快速发展过程中的风险防范能力，并优化融资渠道，通过第二期短期融资券等方式降低融金成本。
- 2、染料业务需继续扩大产能，加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系，保持行业龙头地位不动摇。
- 3、中间体业务需抓好间苯二胺、间苯二酚的扩产以及对苯二胺项目的建设，确保项目按计划完成，同时精心协调好项目、生产和市场的关系。

4、减水剂业务需在稳定提升现有业务的基础上，将集中精力确保硫酸、甲醛项目的见效，并同时实施一批新的项目。

5、无机化工业务需精心管理，提高生产经营管理水平，确保各项经济技术指标达到和超过设计，同时要认真规划好新的技改和新建项目。

6、房地产业务需做好上海龙盛置业有限公司和上海晟宇置业有限公司安置动迁房产项目的建设，抓紧政府回购资金的收款工作。

7、汽配业务需在稳定现有业务基础上，继续复制和完善冲压业务模式，同时注意管理的同步跟进。

8、类金融业务需提高金融投资运作水平，通过创新投资业务模式为公司业绩增添亮点；同时继续加大国际化扩张的步伐。

本报告已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之五

**浙江龙盛集团股份有限公司
2010 年年度报告及其摘要**

(报告人：罗 斌)

各位股东：

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，已于2011年4月9日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》披露公司2010年年度报告及其摘要。

公司2010年年度报告及其摘要已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之六

浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2010 年度利润分配的预案

(报告人: 阮兴祥)

各位股东：

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 205,967,201.18 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 20,596,720.12 元，加上年初未分配利润 159,880,565.16 元，扣减 2010 年 6 月已分配股利 146,841,593.00 元，2010 年末的未分配利润为 198,409,453.22 元。

公司 2010 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一年度。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之七

**浙江龙盛集团股份有限公司
关于聘请 2011 年度审计机构的议案**

(报告人：项志峰)

各位股东：

公司自 2000 年起，聘请了天健会计师事务所有限公司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 2011 年度的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

2010 年度股东大会
议案之八

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: 常 盛)

各位股东：

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）拟对相关公司核定 2011 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	50,000	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	30,000	一年
4	本公司	上虞新晟化工工业有限公司	5,000	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 130,000 万元	一年
9	本公司	宝利佳有限公司(香港)	折算成人民币 20,000 万元	一年
10	本公司	浙江科永化工有限公司	20,000	一年
11	本公司	浙江龙化控股集团有限公司及其下属子公司	90,000	一年
12	杭州龙山化工有限公司	杭州临江环保热电有限公司 (系龙山化工参股 15%的子公司)	10,000	二年
13	本公司	浙江鸿盛化工有限公司	12,000	一年
14	本公司	四川吉龙化学建材有限公司	15,000	一年
15	本公司	浙江吉盛化学建材有限公司	5,000	一年
16	本公司	上虞龙盛新材料科技有限公司	2,000	一年
17	本公司	江苏长龙汽车配件制造有限公司	20,000	一年
18	本公司	江西金龙化工有限公司	3,000	三年
19	本公司	浙江德司达贸易有限公司	50,000	一年
20	本公司	浙江恒盛生态能源有限公司	5,000	一年
21	本公司	内蒙古吉龙化学建材有限公司	5,000	一年
22	本公司	宁波佳盛物流有限公司	10,000	一年
23	本公司	浙江忠盛化工有限公司	20,000	一年
24	本公司	德司达（上海）贸易有限公司	5,000	一年

25	本公司	德司达无锡染料有限公司	5,000	一年
26	本公司	德司达（南京）染料有限公司	15,000	一年
			10,000	二年
27	本公司	德司达（日本）有限公司	2,000 万美元 折算成人民币约 13,000 万元	一年
28	本公司	KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED（新加坡 KIRI）	3,000 万美元 折算成人民币约 20,000 万元	一年
29	桦盛有限公司（香港）	LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED（印度龙盛 KIRI）	折算成人民币约 15,000 万元	一年
合 计			742,000	-

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 3 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 1.6 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 2011 年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开日，二年或三年以此类推，在该期限内授权董事长签署担保文件。

截至 2010 年末公司担保总额为 247,390.99 万元（包括对控股子公司的担保），占公司 2010 年末净资产的 40.35%，不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日