

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2011-021 号

浙江龙盛集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 2011 年 8 月 17 日以专人送达或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2011 年 8 月 22 日以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议。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《2011年半年度报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2011 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2011-023 号）。

三、审议通过《关于控股股东及关联方占用资金情况的议案》

公司董事会通过对截至 2011 年 6 月 30 日公司控股股东及关联方资金占用情况的审核，认为公司在资金流出的内部控制流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截至 2011 年 6 月 30 日公司控股股东及关联方不存在违规占用公司资金的情况。

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

二〇一一年八月二十二日