

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2011年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一一年十二月三十日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程.....	2
2、大会会议须知.....	3

二、提交股东审议表决的议案

1、《关于公司与新加坡KIRI公司关联交易的议案》..	4
-------------------------------------	---

浙江龙盛集团股份有限公司 2011年第二次临时股东大会议程

大会召开时间：2011年12月30日下午2：00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

----宣布大会开始----

- 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、监事及高级管理人员
- 3、董事会秘书宣读大会会议须知

----会议议案报告----

- 4、公司财务总监罗斌先生宣读《关于公司与新加坡KIRI公司关联交易的议案》

----审议、表决----

- 5、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 6、大会主持人宣读监票、记票人员名单
(其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票、记票人员)
- 7、股东投票表决
- 8、监票、记票人统计表决票

----宣布现场会议结果----

- 9、监票人宣布大会现场表决结果

----宣布决议和法律意见----

- 10、董事会秘书宣读股东大会决议
- 11、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、大会主持人宣布会议闭会

----会后事宜---

- 13、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 2011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、股东大会表决采用记名投票表决方式，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、本次股东大会审议一个议案，根据《公司章程》规定，该议案为普通决议事项，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

二〇一一年十二月三十日

2011年第二次临时
股东大会议案

浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司与新加坡KIRI公司关联交易的议案

(报告人：罗斌)

各位股东及股东代表：

公司于 2010 年投资 2,200 万欧元认购 KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED (以下简称“新加坡 KIRI 公司”)可转换债券，若转股则公司将持有新加坡 KIRI 公司 62.4%的股权，为加快恢复新加坡 KIRI 公司的正常经营，公司与新加坡 KIRI 公司下属控股子公司发生如下交易：

一、日常关联交易情况

公司为增加新加坡 KIRI 公司的流动资金，降低其融资成本，让其尽快恢复经营，为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购，在不损害公司利益的情况下，与新加坡 KIRI 公司下属控股子公司发生日常性关联交易。现经公司财务部核算，2011 年 1—11 月公司与新加坡 KIRI 公司之间的日常性关联交易总额为 1,113,300,275.87 元，具体如下：

单位：人民币 元

中文名称	英文名称	项目	交易额	小计
德司达染料分销有限公司	DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	销售染料及化工原料	35,059,857.24	191,488,353.44
		采购染料	156,428,496.20	
德司达化工贸易有限公司	DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey	销售染料及化工原料	41,421,890.25	41,421,890.25
波美南非有限公司	Boehme South Africa	销售染料及化工原料	10,532.45	10,532.45
德司达美国有限公司	Dystar LP Wilmington, USA	销售染料及化工原料	30,136,425.78	30,136,425.78
德司达巴西贸易有限公司	DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	销售染料及化工原料	23,375,804.39	23,375,804.39
德司达墨西哥有限公司	DyStar de Mexico S. A. de C. V. /Mexico D. F	销售染料及化工原料	20,223,232.48	20,223,232.48
德司达中国有限公司(香港)	DyStar China Ltd. /Hong Kong, China	销售染料及化工原料	131,733.28	131,733.28

德司达无锡染料有限公司	DyStar Wuxi Colours Co. Ltd./Wuxi, China	销售染料及化工原料	82,345,170.61	82,358,050.04
		采购染料	12,879.43	
德司达(南京)染料有限公司	DyStar Nanjing Colours Co., Ltd./Nanjing	销售染料及化工原料	143,046,816.85	143,135,730.02
		采购染料	88,913.17	
德司达(上海)贸易有限公司	DyStar (Shanghai) Trading Co., Ltd./Waig	销售染料及化工原料	63,008,766.60	63,033,766.58
		采购染料	24,999.98	
德司达印度有限公司	DyStar India (private) Ltd./Mumbai, India	销售染料及化工原料	3,844,744.03	3,844,744.03
德司达染料印尼公司	P.T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	销售染料及化工原料	219,958,057.16	273,891,335.72
		采购染料	53,933,278.56	
德司达台湾有限公司	DyStar Taiwan Ltd./Taipei, Taiwan	销售染料及化工原料	2,952,013.14	2,952,013.14
德司达日本有限公司	DyStar Japan Ltd./Osaka, Japan	销售染料及化工原料	43,318,101.80	43,318,101.80
德司达(新加坡)有限公司	DyStar (Singapore) Pte. Ltd./Singapore	销售染料及化工原料	175,722,764.92	193,978,562.47
		采购染料	18,255,797.55	
销售总额			884,555,910.98	
其中：自产产品销售计			147,143,995.18	
外购产品销售计			737,411,915.80	
采购总额			228,744,364.89	
合计			1,113,300,275.87	1,113,300,275.87

据此测算，预计2011年度发生的日常性关联交易金额为12.50亿元；预计2012年度为12亿元，具体内容将提交2011年年度董事会会议审议。

二、其他关联交易情况

为进一步增加新加坡KIRI公司的流动资金，公司拟继续为新加坡KIRI公司在国内的三家子公司德司达无锡染料有限公司、德司达(南京)染料有限公司、德司达(上海)贸易有限公司各提供5,000万元的委托贷款，利率均为银行同期贷款利率上浮10%，上述三家公司以各自的存货作为抵押物。

三、关联方介绍和关联关系

1、本公司及其投资的下属企业。

2、新加坡KIRI公司及其投资的下属企业，新加坡KIRI公司情况如下：

住所地址：80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE (068898)

办公地址：1A International Business Park, #10-01 Singapore 609933,
Singapore

公司性质：LIMITED PRIVATE COMPANY（私人有限公司）

注册资本：26,233,541 新加坡元

经营范围：INVESTMENT ACTIVITIES（投资活动）

因本公司持有新加坡 KIRI 公司 2,200 万欧元可转换债券，出于投资的安全性考虑，公司委派董事阮伟祥和常盛、副总经理徐亚林担任新加坡 KIRI 公司董事，据此公司对新加坡 KIRI 公司有重大影响，构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司自主生产的产品的销售价格，根据同期向市场出售的价格定价；公司为新加坡 KIRI 公司采购原材料发生的贸易产品，在采购价格的基础上，加上同期一年期银行贷款利率计算的资金成本定价。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在增加新加坡 KIRI 公司的流动资金，降低其融资成本，让其尽快恢复经营，为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与新加坡 KIRI 公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，运用公司在国内的采购优势降低新加坡 KIRI 公司采购成本，同时公司运用新加坡 KIRI 公司在国际市场的资源优势拓宽销售渠道，交易的最终目的是提升公司的国际化扩张和经营，具有一定的必要性和持续性。

2、关联交易的公允性：公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，通过贸易为新加坡 KIRI 公司采购原材料的销售价格，包含了一定的资金成本，确保不损害股东和公司利益。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易不影响公司现有的主营业务，自主生产的产品通过新加坡 KIRI 公司销售占同类产品销售金额的比例较小，贸易业务只是临时为新加坡 KIRI 公司提供一定的流动资金，不具有长期性，因此不会对公司的独立性产生影响。若今后公司将所持新加坡 KIRI 公司的可转债转股后，新加坡 KIRI 公司将成为公司的控股子公司，则将纳入合并报表范围内，此类交易将不再列入公司关联交易范畴。

五、关联交易协议签署情况

公司于2011年12月14日与新加坡KIRI公司签署《关联方货物采购与销售之框架性协议》，双方就产品定价约定如下：自主生产的产品的销售价格，根据同期向市场出售的价格定价；公司代为采购原材料所发生的贸易，在采购价格的基础上，加上同期一年期银行贷款利率计算的资金成本定价。

六、独立董事意见

鉴于公司持有新加坡KIRI公司2,200万欧元可转换债券，出于投资的安全性考虑，公司委派部分董事和高管担任新加坡KIRI公司董事，据此公司与新加坡KIRI公司构成有重大影响的关联关系。公司与新加坡KIRI公司之间的关联交易，目的是为实现公司与新加坡KIRI公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，使得新加坡KIRI公司尽快恢复经营，从而为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购，提升公司的国际化水平。交易价格定价上，公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，通过贸易为新加坡KIRI公司采购原材料的销售价格，包含了银行同期贷款利率计算的资金成本，不存在损害股东和公司利益的情形。上述关联交易不影响公司现有的主营业务，且今后公司将所持新加坡KIRI公司的可转债转股后，此类交易将不再列入公司关联交易范畴，因此不具有长期性，不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一一年十二月三十日