

★ 请将手机调至振动或无声

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2012年第三次临时股东大会

### 会议资料

二〇一二年十月十五日

# 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、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》.. . . . .	4
2、《关于对外担保的议案》.. . . . .	5

## **浙江龙盛集团股份有限公司**

### **2012年第三次临时股东大会议程**

**大会召开时间：**2012年10月15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、高级管理人员及法律顾问
- 3、公司董事常盛先生宣读大会会议须知

#### **——会议议案报告——**

- 1、公司独立董事陈健先生宣读《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
- 2、公司董事金瑞浩先生宣读《关于对外担保的议案》

#### **——审议、表决——**

- 1、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
- 2、大会主持人宣读记票、监票人员名单  
(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记票、监票人员)
- 3、股东投票表决
- 4、计票、监票人统计现场股东表决票

#### **——宣布现场会议结果——**

计票人宣布股东大会现场表决结果

#### **——宣布决议和法律意见——**

- 1、董事常盛先生宣读股东大会会议决议
- 2、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 3、与会董事签署股东大会会议决议
- 4、大会主持人宣布会议闭会

#### **——会后事宜——**

与会董事签署股东大会会议记录

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2012年第三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、本次股东大会审议两个议案，根据《公司章程》规定，两个议案均为普通决议事项，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，其中第二个议案关联股东需回避表决，由非关联股东投票表决。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一二年十月十五日

2012年第三次临时  
股东大会议案之一

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订《募集资金管理办法》的议案

(报告人：陈 健)

各位股东：

鉴于公司《募集资金管理办法》尚未根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行修订完善，公司董事会已修订《募集资金管理办法》，修订后的《募集资金管理办法》已于2012年8月21日刊登在上海证券交易网站。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司  
二〇一二年十月十五日

2012年第三次临时  
股东大会议案之二

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于对外担保的议案

(报告人：金瑞浩)

各位股东：

鉴于公司全资子公司桦盛有限公司认购德司达全球控股(新加坡)有限公司定向发行的 2,200 万欧元可转换债券，若公司转股后将持有德司达全球控股(新加坡)有限公司 62.43%的股权，成为其控股股东。现考虑到德司达全球控股(新加坡)有限公司因正常经营的需要而向银行贷款，公司拟为其银行贷款提供 8,500 万美元的担保。

### 一、担保情况概述

公司为德司达全球控股(新加坡)有限公司提供 8,500 万美元的担保，担保期限为两年，若在到期前再次履行审批程序后可以展期，在担保期限内授权公司董事长签署担保文件。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

### 二、被担保人基本情况

德司达全球控股(新加坡)有限公司[英文：Dystar Global Holdings(Singapore) PTE. LTD.]：注册地址：80 Robinson Road #02-00 Singapore(068898)，董事长：阮伟祥，经营范围：Investment Holding，注册资本：26,233,541 新加坡元，公司持有该公司 1 股股份及 2,200 万欧元可转换债券。该公司 2011 年及 2012 年 1-6 月相关财务数据如下：

单位：万元，币种：美元

科目	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	63,119	61,495
负债总额	49,537	49,033
贷款总额	21,048	21,003
一年内到期的负债总额	18,386	18,316
净资产	13,582	12,462
科目	2011年1-12月	2012年1-6月
销售收入	77,686	38,877

利润总额	-234	-871
净利润	-151	-1,023

注：2011年数据经新加坡毕马威会计师事务所审计，2012年1-6月数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，待股东大会审议批准后签署担保协议。

### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前公司本身及其控股子公司的对外担保（包括对子公司的担保）共计金额 272,569.90 万元，不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现提交各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一二年十月十五日