

## **浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知**

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。

### **重要内容提示：**

- 股东大会召开时间：2014 年 4 月 28 日下午 13:30 时
- 股东大会召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
- 股权登记日：2014 年 4 月 23 日
- 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

### **一、召开会议的基本情况**

#### **（一）股东大会届次**

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》，同意召开2013年年度股东大会。

#### **（二）股东大会的召集人**

公司第六届董事会。

#### **（三）会议召开的日期、时间**

现场会议召开时间：2014年4月28日下午13：30时。

网络投票时间：2014年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

#### **（四）会议的表决方式**

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

#### **（五）会议地点**

浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

### **二、会议审议事项**

- (一) 审议《2013年度董事会工作报告》;
- (二) 审议《2013年度监事会工作报告》;
- (三) 审议《2013年度财务决算报告》;
- (四) 审议《2014年度财务预算报告》;
- (五) 审议《2013年年度报告及其摘要》;
- (六) 审议《2013年度利润分配的预案》;
- (七) 审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》;
- (八) 审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;
- (九) 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》;
- (十) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- (十一) 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
- (十二) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- (十三) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
- (十四) 审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;
- (十五) 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
- (十六) 审议《关于公司与阮伟祥等十名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》;
- (十七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
- (十八) 审议《关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案》。

上述第(十)至(十八)议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,并于2014年3月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

### 三、网络投票的操作流程

#### (一) 投票流程

##### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738352	龙盛投票	27

##### 2、表决议案

序号	表决议案	对应的申报价
1	2013年度董事会工作报告	1.00元

2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2014年度财务预算报告	4.00元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00元
6	2013年度利润分配的预案	6.00元
7	关于2013年度董事、监事薪酬的议案	7.00元
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	8.00元
9	关于聘请2014年度审计机构的议案	9.00元
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00元
11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	11.00元
11.1	(1) 发行股票种类及面值	11.01元
11.2	(2) 发行方式和发行时间	11.02元
11.3	(3) 发行对象和认购方式	11.03元
11.4	(4) 发行数量	11.04元
11.5	(5) 发行价格及定价原则	11.05元
11.6	(6) 限售期	11.06元
11.7	(7) 募集资金数额及用途	11.07元
11.8	(8) 公司滚存利润的安排	11.08元
11.9	(9) 上市安排	11.09元
11.10	(10) 发行决议有效期	11.10元
12	关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00元
13	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	13.00元
14	关于前次募集资金使用情况的议案	14.00元
15	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	15.00元
16	关于公司与阮伟祥等十名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案	16.00元
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	17.00元
18	关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案	18.00元

对本次股东大会所有议案一次性投票的，申报价格为99.00元。

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### 4、投票举例

(1) 股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对全部议案投同意

票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	99元	买入	1股

(2) 股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《2013年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	1股

(3) 股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《2013年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	2股

(4) 股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《2013年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	3股

## (二) 投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

## 四、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为2014年4月23日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

## 五、会议登记方法

(一) 具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

(二) 具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记(复印件请加盖公章)。

(三) 外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记，上述相关原件在出席会议登记时需提供。

(四) 登记时间：2014年4月24日-27日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

## 六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

(二) 联系地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月八日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月28日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	
1	2013年度董事会工作报告				
2	2013年度监事会工作报告				
3	2013年度财务决算报告				
4	2014年度财务预算报告				
5	2013年年度报告及其摘要				
6	2013年度利润分配的预案				
7	关于2013年度董事、监事薪酬的议案				
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案				
9	关于聘请2014年度审计机构的议案				
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	(1) 发行股票种类及面值			
		(2) 发行方式和发行时间			
		(3) 发行对象和认购方式			
		(4) 发行数量			
		(5) 发行价格及定价原则			
		(6) 限售期			
		(7) 募集资金数额及用途			
		(8) 公司滚存利润的安排			
		(9) 上市安排			
		(10) 发行决议有效期			

12	关于公司非公开发行股票预案的议案			
13	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
14	关于前次募集资金使用情况的议案			
15	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
16	关于公司与阮伟祥等十名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
18	关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：  
 身份证号码：  
 委托时间：  
 委托人持股数：  
 委托人股东账户号：

受托人签名：  
 身份证号码：  
 受托时间：