

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的补充公告

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。

公司于 2014 年 4 月 5 日公告披露《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-015 号），现就议案（七）、（八）具体内容作如下补充公告：

（七）审议通过《关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1	阮伟祥	董事长、总经理	110.00
2	阮兴祥	副董事长	60.00
3	项志峰	董事、常务副总经理	60.00
4	罗斌	董事、财务总监	60.00
5	徐亚林	董事、副总经理	298.35
6	周勤业	董事(2013 年 4-12 月)	24.00
7	全泽	独立董事(2013 年 4-12 月)	6.00
8	孙笑侠	独立董事(2013 年 4-12 月)	6.00
9	吴仲时	独立董事	7.50
10	王勇	监事会主席	17.00
11	阮小云	监事	13.76
12	倪越刚	监事	8.61
13	常盛	原董事、原副总、原董事会秘书(2013 年 1-3 月)	33.00
14	贡晗	原董事(2013 年 1-3 月)	33.67
15	金瑞浩	原董事(2013 年 1-3 月)	25.25
16	陈健	原独立董事(2013 年 1-3 月)	1.50
17	徐金发	原独立董事(2013 年 1-3 月)	1.50
合 计			766.14

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2013 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于高级管理人员 2013 年度考核结果及 2014 年度目标考核的议案》

2013 年度公司不计提考核奖，高级管理人员经考核后薪酬如下：

序号	姓名	职务	金额(万元)
1	阮伟祥	总经理	110.00

2	项志峰	常务副总经理	60.00
3	罗 斌	财务总监	60.00
4	徐亚林	副总经理	298.35
5	姚建芳	董事会秘书(2013年6—12月)	7.00
6	常 盛	原董事、原副总、原董事会秘书(2013年1—3月)	33.00
7	何旭斌	原副总经理(2013年1—3月)	33.00
8	欧 其	原总工程师(2013年1—3月)	23.50
9	章建新	原副总经理(2013年1—3月)	32.50
合 计			657.35

2014年度公司高级管理人员目标考核在《第六届董事会第十一次会议决议公告》中已披露。

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

二〇一四年四月九日