

★ 请将手机调至振动或无声

---

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2014年第二次临时股东大会

### 会议资料

二〇一四年八月二十七日

---

# 目 录

## 一、程序文件

1、大会会议议程.....	2
2、大会会议须知.....	4

## 二、提交股东审议表决的议案

1、《关于发行超短期融资券的议案》.....	5
------------------------	---

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议程

### 大会召开时间:

现场会议时间: 2014年8月27日下午14: 40时

网络投票时间: 2014年8月27日上午9: 30-11: 30, 下午13: 00-15: 00

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

### ——大会介绍——

- 1、主持人介绍股东到会情况, 并宣布大会开始
- 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
- 3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知

### ——会议议案报告——

- 1、审议《关于发行超短期融资券的议案》

### ——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单  
(其中股东代表两名、监事代表一名; 会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
- 4、出席现场会议的股东投票表决

### ——休会——

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

### ——宣布现场会议结果——

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

### ——宣布决议和法律意见——

- 1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议

- 2、见证律师发表股东大会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

---会后事宜---

与会董事签署会议决议及会议记录

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2014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、本公司证券部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、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的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“同意”、“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。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

2014年第二次临时股  
东大会议案

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的议案

(报告人：罗 斌)

各位股东：

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，目前公司符合申请注册发行超短期融资券的条件。

为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过 40 亿元超短期融资券。

### 一、本次超短期融资券的发行方案

#### 1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币40亿元。

#### 2、发行期限

可分期发行，每期发行期限为不超过270天。

#### 3、资金用途

募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

#### 4、发行利率

超短期融资券的利率按市场化原则确定。

#### 5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

#### 6、主承销商

本次发行委托招商银行股份有限公司作为主承销商。

#### 7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

### 二、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇一四年八月二十七日