

浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据浙江龙盛集团股份有限公司于 2012 年 9 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司将于 2012 年 10 月 15 日以现场方式召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将召开 2012 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召集人：公司第五届董事会

二、会议时间：2012 年 10 月 15 日（星期一）下午 14:00 时

三、会议地点：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

四、会议审议事项：

1、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（第五届董事会第二十七次会议提交）；

2、《关于对外担保的议案》（第五届董事会第二十八次会议提交）。

五、会议出席对象：

1、2012 年 10 月 10 日上海证券交易所收市后，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；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司法律顾问。

六、会议登记事项

1、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。

2、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）。

3、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。

4、登记时间：2012年10月11日-14日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

七、其他事项：

1、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。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、联系地址：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处，联系人：陈国江、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

二〇一二年九月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份
有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使
表决权：

序号	表 决 议 案	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
2	关于对外担保的议案			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）：

身份证号码：

委托时间：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托时间：