

## 浙江龙盛集团股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2013 年 4 月 3 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2013 年 4 月 13 日以现场方式在上海世茂佘山艾美酒店一楼大堂行政会议室召开公司第六届董事会第二次会议。会议应到董事 9 人，现场与会董事 8 人，独立董事孙笑侠因出差委托独立董事全泽代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

**一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

**三、审议通过《2012 年度财务决算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

**四、审议通过《2013 年度财务预算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

**五、审议通过《2012 年年度报告及其摘要》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

**六、审议通过《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润

124,862,370.83元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积12,486,237.08元,加上年初未分配利润430,105,622.50元,扣减2012年6月已分配股利146,841,593.00元,2012年末的未分配利润为395,640,163.25元。

1、**利润分配预案:**每10股派发现金1.70元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。(同意9票,反对0票,弃权0票)

2、**资本公积转增股本预案:**资本公积金不转增股本。(同意9票,反对0票,弃权0票)

利润分配预案提交2012年年度股东大会审议。

### 七、审议通过《关于2012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	110.00
2	阮兴祥	副董事长	36.00
3	项志峰	董事	60.00
4	常盛	董事	60.00
5	贡晗	董事	70.40
6	金瑞浩	董事	41.00
7	陈健	独立董事	6.00
8	徐金发	独立董事	6.00
9	吴仲时	独立董事	6.00
10	王勇	监事会主席	17.00
11	阮小云	监事	15.66
12	倪越刚	监事	7.81
合计			435.87

同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。

### 八、审议通过《关于高级管理人员2012年度考核结果及2013年度目标考核的议案》

2012年度公司高级管理人员薪酬如下:

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	常盛	副总经理、董事会秘书	60.00
4	罗斌	财务总监	60.00

5	何旭斌	副总经理	60.00
6	欧 其	总工程师	51.00
7	徐亚林	副总经理	90.28
8	章建新	副总经理	60.00
<b>合 计</b>			<b>551.28</b>

2013 年度公司高级管理人员目标考核如下：

在 2012 年度归属于母公司所有者的净利润的基础上，确定 2013 年度考核基数目标为 12 亿元（比 2012 年度增长 42.79%），完成基本利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于预计 2013 年度日常性关联交易的议案》**

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2013-015 号）

#### **十、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2013-016 号）。

#### **十一、审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2013 年度审计工作和 2013 年度内部控制审计工作。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于〈2012 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 十三、审议通过《关于〈2012 年度履行社会责任报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2012 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 十四、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-017 号）。

### 十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2014 年 4 月 30 日。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴调整为 8 万元/年。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2012 年年度股东大会审议。

### 十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-018 号）。

### 十八、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2013-019 号）。

### 十九、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2013 年 5 月 6 日上午 9:00 时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司 2012 年年度股东大会，股权登记日为 2013 年 5 月 2 日。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-021 号）

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日