浙江龙盛集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2014 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2014 年 3 月 26 日在公司办公大楼四楼 411 会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联监事王勇先生回避了表决。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会同意公司向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行具体方案如下：

1、发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。每股股票面值

为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过 10 名对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内实施。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行为十名自然人，具体如下：

序号	姓名	本次认购股数 (万股)	工作职务	备注
1	阮伟祥	3,000	董事长/总经理	控股股东/实际控制人
2	项志峰	2,250	董事/副总经理	控股股东/实际控制人
3	阮兴祥	1,200	副董事长	
4	王勇	600	监事会主席	
5	罗斌	550	董事/财务总监	
6	姚建芳	550	董事会秘书	
7	陈国江	400	总经理助理	
8	金瑞浩	400	减水剂业务负责人	
9	周波	400	汽配业务负责人	
10	何旭斌	320	技术中心主任	
合计		9,670		

认购方式：所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量为 9,670 万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，本次发行数量不做调整；若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将进行调

整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行业股票的定价基准日为本次非公开发行业股票的董事会决议公告日，即 2014 年 3 月 27 日。

本次发行股票的发行价格为 12.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 13.66 元/股（=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金数额及用途

本次非公开发行业股票募集资金总额为不超过 118,941 万元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、公司滚存利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市安排

本次非公开发行业股票在限售期结束后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本议案的 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司非公开发行业股票预案的议案》

本议案详细内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联监事王勇先生回避了表决。

同意本议案的 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《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》

本议案详细内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

本议案详细内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

详情参见同日披露的《关于本次非公开发行涉及关联交易的公告》（公告编号：2014-010 号）。

关联监事王勇先生回避了表决。

同意本议案的 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《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》

详情参见同日披露的《关于本次非公开发行涉及关联交易的公告》（公告编号：2014-010 号）。

关联监事王勇先生回避了表决。

同意本议案的 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十七日