

浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

特别提示：

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点：2014年4月28日下午13:30时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

网络投票时间：2014年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人总数（位）	281
所持有表决权的股份总数（股）	779480450
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	51.02
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数（位）	32
所持有表决权的股份总数（股）	520321075
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	34.06
（2）通过网络投票出席会议的股东人数（位）	249
所持有表决权的股份人数（股）	259159375
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	16.96

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事周勤业先生、独立董事孙笑侠先生因与其他会议有时间冲突而未能参加本次会议；

公司在任监事 3 人，出席 3 人；全体高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	2013 年度董事会工作报告	776363129	99.60	476100	0.06	2641221	0.34	是	
2	2013 年度监事会工作报告	773930105	99.29	2883924	0.37	2666421	0.34	是	
3	2013 年度财务决算报告	773645016	99.25	461400	0.06	5374034	0.69	是	
4	2014 年度财务预算报告	771222492	98.94	2883924	0.37	5374034	0.69	是	
5	2013 年年度报告及其摘要	776352629	99.60	461400	0.06	2666421	0.34	是	
6	2013 年度利润分配的预案	773645016	99.25	3171013	0.41	2664421	0.34	是	
7	关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案	773645016	99.25	565895	0.07	5269539	0.68	是	
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	771222492	98.94	2883924	0.37	5374034	0.69	是	
9	关于聘请 2014 年度审计机构的议案	773645016	99.25	461400	0.06	5374034	0.69	是	
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	773893805	99.28	4438791	0.57	1147854	0.15	是	
11	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议	(1) 发行股票种类及面值	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(2) 发行方式和发行时间	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(3) 发行对象和认购方式	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(4) 发行数量	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(5) 发行价格及定价原则	389121729	98.51	3518881	0.89	2386764	0.60	是
		(6) 限售期	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(7) 募集资金数额及用途	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是

	案	(8)公司滚存利润的安排	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(9)上市安排	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
		(10)发行决议有效期	389440729	98.59	3199881	0.81	2386764	0.60	是
12		关于公司非公开发行股票预案的议案	389440729	98.59	3032124	0.77	2554521	0.64	是
13		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	773893805	99.28	3028724	0.39	2557921	0.33	是
14		关于前次募集资金使用情况的议案	773928205	99.29	2888024	0.37	2664221	0.34	是
15		关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	389440729	98.59	3027524	0.77	2559121	0.64	是
16		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	389440729	98.59	3027724	0.77	2558921	0.64	是
17		关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	773893805	99.28	3025724	0.39	2560921	0.33	是
18		关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案	776350729	99.60	568600	0.07	2561121	0.33	是

上述第 10—17 项系需要特别决议通过的议案，议案均获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；上述第 11、12、15 和 16 项系涉及关联交易的议案，关联股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥所持表决权股份数量 384453076 股回避表决。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师杨婕、傅肖宁见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日