

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2014-042 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2014 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2014 年 8 月 11 日以通讯方式召开公司第六届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超短期融资券公告》（公告编号：2014-043 号）。

3、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

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 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-044 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 四 年 八 月 十 二 日