

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

**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8月27日下午14:40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8月27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）	95
所持有表决权的股份总数（股）	418371860
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	27.35
<b>其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数（位）</b>	<b>14</b>
所持有表决权的股份总数（股）	414300678
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	27.08
<b>（2）通过网络投票出席会议的股东人数（位）</b>	<b>81</b>
所持有表决权的股份人数（股）	4071182
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.27

(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先生主持。

(四) 公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董

事孙笑侠先生因出差而未能参加本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及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	关于发行超短期融资券的议案	415642300	99.35%	2588360	0.62%	141200	0.03%	是

## 三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师吕崇华、张声见证本次股东大会，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 2014 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2014 年第二次临时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

二〇一四年八月二十八日