

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2014-067 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 24 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、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 12 月 29 日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

审议通过《关于修订〈2014 年度非公开发行股票预案〉的议案》

关联董事阮伟祥先生、项志峰先生、阮兴祥先生和罗斌先生回避了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的预案详见同日披露的《浙江龙盛集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2014-068 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十日