

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2016-079 号

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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 2016 年 11 月 20 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 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开公司第七届董事会第七次会议。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《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见同日公告的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2016-080 号）。

**2、审议通过《关于修订〈2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》；**

本议案公司关联董事阮伟祥、阮兴祥、姚建芳和周征南需回避表决，由出席本次会议的五名非关联董事对该项议案进行表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司于 2016 年 8 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。具体内容详见同日公告的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-081 号）以及上海证券交易所网站披露的《浙江龙盛 2016

年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

**3、审议通过《关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见同日公告的《关于拟发行短期融资券增加主承销商的公告》（公告编号：2016-082 号）。

**4、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-083 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十六日