(上接B53版)

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-025号

浙江龙盛集团股份有限公司 2014年第一季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日-2014年3月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长186.43%-212.47%,预计在6.6亿元-7.2亿元。

3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:230,421,752.81元。

2、基本每股收益:0.1569元。

三、本期业绩预增的主要原因

业绩预增主要原因是公司染料产品价格持续上涨,产销量同比均有较大增长;公司中间体产品产销量和价格均有增长,H酸业务逐步正常,产量稳步提高,中间体业绩较大增长;子公司德司达业绩也大幅增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-020号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于变更子公司部分固定资产折旧年限的公告

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、概述

公司子公司德司达无锡染料有限公司、德司达(南京)染料有限公司、P.T. Dystar Colours Indonesia(德司达印尼染料有限公司)根据固定资产的的实际情况对部分资产的折旧年限自2014年1月1日起作如下调整:

类别	调整前折旧年限(单位:年)	调整后折旧年限(单位:年)
房屋及建筑物	20-25	25
机器设备	6-12	6-20
其他设备	3-5	3-10

公司已于2014年4月3日召开第六届董事会第十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更子公司部分固定资产折旧年限的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

1本次会计估计的变更原因

本次会计估计变更的上述三家公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司。德司达自2010年开始重组计划,根据市场需求重新调整产品组合,继而对部分重要生产基地生产线以及产能进行重新调整和配置,加大对设备投入,加强对固定资产的维修和修缮。鉴于以上实际情况,公司组织相关部门对固定资产的实际状况和使用年限进行测评,根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条及第十九条的规定,为使公司的财务信息更为客观,公司决定调整上述固定资产折旧年限。

2、本次会计估计变更对当期和未来期间的影响数

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算,本次会计估计变更后,预计将影响德司达无锡染料有限公司2014年度利润总额增加159万元人民币,德司达(南京)染料有限公司利润总额增加1,686万元人民币,德司达印尼利润总额增加64万美元。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为:本次固定资产折旧年限的变更,符合企业会计准则的谨慎性原则和公司的实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东权益的情形。

公司监事会监事认为:本次固定资产折旧年限的变更,是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整,调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况,使会计信息更客观、真实和公允,不存在损害股东权益的情形。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-016号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●日常性关联交易对上市公司的影响:该等关联交易属公司日常性关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营不产生不利影响,对关联方不存在任何依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

(一)2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江龙盛薄板有限公司	2,000.00	764.72	
	青岛奥盖克化工股份有限公司		4,988.94	该公司系本公司染料中间体供应商,因2013年3月公司参股该公司而列为关联方,为新增关联交易。
	小计	2,000.00	5,753.66	
向关联人购买燃料和动力	浙江龙盛薄板有限公司	2,000.00	1,021.50	
	小计	2,000.00	1,021.50	
向关联人销售产品、商品	浙江安盛化工有限公司	50.00	4.22	
	浙江龙盛薄板有限公司	500.00	4,281.71	因工业园区变电站调整导致龙盛薄板原从电力局购电调整为自2013年2月起向捷盛购电。
	青岛奥盖克化工股份有限公司		5,934.94	同上。
	小计	550.00	10,220.87	
接受关联人提供的劳务	浙江安盛化工有限公司	300.00	144.63	
	上虞市众联环保有限公司	1,000.00	649.82	
	嘉兴市龙盛物业管理有限公司	0	159.68	新增房产项目物业费
	小计	1,300.00	954.13	
合 计		5,850.00	17,950.16	

(二)2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2014年2月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江龙盛薄板有限公司	800.00	0.06	1.26	764.72	0.08	–
	青岛奥盖克化工股份有限公司	9,500.00	0.71	1,554.27	4,988.94	0.51	–
	小计	10,300.00	0.77	1,555.53	5,753.66	0.59	–
向关联人购买燃料和动力	浙江龙盛薄板有限公司	1,200.00	0.07	190.47	1,021.50	0.10	–
	小计	1,200.00	0.07	190.47	1,021.50	0.10	–
向关联人销售产品、商品	浙江安盛化工有限公司	0	0	0.32	4.22	0.0003	–
	浙江龙盛薄板有限公司	3,300.00	0.25	547.94	4,281.71	0.30	–
	青岛奥盖克化工股份有限公司	9,000.00	0.68	1,495.32	5,934.94	0.42	–
	小计	12,300.00	0.93	2,043.58	10,220.87	0.72	–
接受关联人提供的劳务	浙江安盛化工有限公司	200.00	0.01	15.57	144.63	0.01	–
	上虞市众联环保有限公司	1,000.00	0.07	155.56	649.82	0.07	–
	嘉兴市龙盛物业管理有限公司	0	0		159.68	100.00	–
	小计	1,200.00	0.08	171.13	954.13	0.08	–
合 计		25,000		3,960.71	17,950.16		无

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江龙盛薄板有限公司、浙江安盛化工有限公司、上虞市众联环保有限公司及嘉兴市龙盛物业管理有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业,浙江龙盛控股有限公司情况如下:

住所:浙江省上虞市道墟镇 企业类型:有限责任公司

法定代表人:阮水龙 注册资本:2.5亿元人民币

经营范围:资产投资经营管理,实业投资,高新技术产业投资;机械设备、纸制品及包装材料(除印刷品)的制造、加工;计算机软硬件的开发;化工产品(不含危险品)、钢铁的销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)。

该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。

2、青岛奥盖克化工股份有限公司情况如下:

住所:青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号

企业类型:股份有限公司 法定代表人:王在军

注册资本:7,800万元

经营范围:一般经营项目:氰酸钠、2,4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁(以上范围不含危险化学品)的生产、销售。

因本公司持有该公司1,800万股股份,占该公司总股本的22.96%,且向该公司委派一名董事而构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司已于2012年4月26日与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》,2014年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。

公司销售中间体间苯二胺给青岛奥盖克化工股份有限公司作为其产品的原料,青岛奥盖克化工股份有限公司生产的2,4-二氨基苯磺酸钠、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸等产品销售给公司,用于公司活性染料的生产。

(二)定价政策

双方协议定价,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性:旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性:关联交易价格有公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、《关联方货物采购与销售之框架性协议》

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-018号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

2009年9月14日,公司向社会公开发行可转换公司债券1,250万张,每张面值为100元,共计募集资金总额为125,000万元,扣除发行费用2,250万元后,募集资金净额为122,750万元。截至2013年12月31日,募集资金项目已累计使用122,750万元,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司董事会已于2005年10月22日制订了《募集资金管理办法》,并分别于2007年11月30日召开2007年第三次临时股东大会、2012年10月15日召开2012年第三次临时股东大会对其进行了修订,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体更加明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

公司已于2009年9月25日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议三方约定的主要条款如下:

1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用,不得用作其他用途。公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。

2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作,可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、银行按月(每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合保荐人调查专户情形的,公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

公司以前年度已使用募集资金120,611.32万元,2013年度实际使用募集资金2,138.68万元,累计已使用募集资金122,750万元。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,752.64万元,2013年度收到的委贷利息净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.04万元,公司累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,224.68万元。2013年募投项目实施完毕后专户中的结余资金分别支付子公司龙山化工3,600.71万元和浙江鸿盛623.97万元作为补充流动资金。

截至2013年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

序号	银行名称	账号	金额(万元)
1	中国银行上虞道墟支行	870039419708094001	0
2	中国农业银行上虞市支行	515201040027189	0
3	浙江上虞农村合作银行道墟支行	201000060796009	0
总 额			0

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表:

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		122,750		本年度投入募集资金总额								2,138.68
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额								122,750.00
变更用途的募集资金总额比例		0										
子公司龙山化工整体迁建项目		80,000		80,000	0	80,000.00	0	100%	2010.6	-3,977.50	否	否
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目		42,750		42,750	2,138.68	42,750.00	0	100%	注	24,928.75	是	否
合计	—	122,750		122,750	2,138.68	122,750.00	0	—	—	20,951.25	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	–											
项目可行性发生重大变化的情况说明	–											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计,在公司本次发行可转债募集资金到位前,公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目,其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元,公司自筹资金投入39,676.75万元。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,董事会同意将39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金39,676.75万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2012年3月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月。截至2013年12月31日,公司无补充流动资金的金额。											
募集资金结余的金额及形成原因	–											
募集资金其他使用情况	截止本报告出具之日,募集资金项目已全部完成,募集资金已全部使用完毕。											

[注]:该项目2012年度陆续完工投产,截至2013年12月31日新增产能效益全部体现。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露,也不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

经保荐机构华龙证券有限责任公司核查,认为:公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,并对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[天健审〔2014〕2390号],认为:公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了浙江龙盛公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-021号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、公司计提资产减值准备的概况

为真实反映公司截至2013年12月31日的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及相关规定的要求,公司对2013年末各项资产进行了全面检查和减值测试,并计提相关资产减值准备16,486万元。

二、公司计提资产减值准备的具体情况

金额:万元

减值资产	公司名称	减值金额	减值原因
存货	上海科华染料工业有限公司	54	部分成品,如科华素嫩黄P-6GS 150%、活性NN黑和Black DR成本高于市价。
	上虞龙盛新材料科技有限公司	73	TBY成品报废。
	浙江捷盛化学工业有限公司	61	用原料氯化钾生产的产品市价低于成本,造成氯化钾可变现净值低于成本;产品硫酸钾、普通提浓酸等产品市价低于成本。
	平湖市晟宇置业有限公司	1,501	龙盛蓝郡一期房产市价低于成本。
	杭州龙山化工有限公司	26	硝酸钠和98%浓硝酸市价低于成本。
	浙江恒盛生态能源有限公司	7	盐酸市价低于成本。
	浙江忠盛化工有限公司	160	用原料硫磺生产的产品市价低于成本,造成硫磺可变现净值低于成本;产品98酸、105酸市价低于成本。
	通辽明州化工有限公司	1,303	主要系2013年10月份以前生产销售的H酸价格低于成本所致。
	德司达全球控股(新加坡)有限公司	1,376	主要系DyStar L.P.和Color Solutions International (Shanghai) Co. Ltd.的21VAT和94 CSI库龄较长,相应计提存货跌价准备。
	小计	4,561	
固定资产	浙江龙盛集团股份有限公司	1,846	TBY设备长期废置,处置收益低。
长期股权投资	桦盛有限公司(香港)	1,008	公司投资的Airway公司,之核心子公司艾维通信与三星电子株式会社供销协议纠纷一案败诉,此诉讼对艾维通信的经营造成重大不利影响,艾维通信资产已被法院冻结。公司投资款难以收回,故相应补提减值准备。
应收账款、其他应收款及其他非流动资产	杭州龙山化工有限公司	3,877	主要系老厂区搬迁政府土地补偿款6,223.50万元尚未收回,账龄较长补提坏账准备所致。
	德司达全球控股(新加坡)有限公司	2,699	系德司达体系内的子公司按照国际会计准则计提坏账准备,现统一母子公司会计政策补提坏账准备所致。
	浙江龙盛集团股份有限公司(本级)	1,334	按照公司应收账款会计政策计提的坏账准备。
	集团下属其他子公司	1,161	按照公司应收账款会计政策计提的坏账准备。
	小计	9,071	
合计		16,486	

三、本年度计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

公司及下属子公司计提各项资产减值准备共计16,486万元,减少当期利润总额16,486万元。

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司资产的现实情况,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-022号

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2014年3月24日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料,通知定于2014年4月3日在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅以现场表决方式召开公司第六届监事会第九次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席王勇先生主持。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、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2013年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求,对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见:

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票,本议案提交2013年年度股东大会审议。

(二)、审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票,本议案提交2013年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为公司内部控制制度制订合理,内容完整,并得到有效执行,未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。《2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2014-018号)。

(五)、审议通过《关于变更子公司部分固定资产折旧年限的议案》

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于调整子公司部分固定资产折旧年限的公告》(公告编号:2014-020号)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-023号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开时间:2014年4月28日下午13:30时

●股东大会召开地点: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

●股权登记日:2014年4月23日

●会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》,同意召开2013年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司第六届董事会。

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2014年4月28日下午13:30时。

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

(四)会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(五)会议地点

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。

二、会议审议事项

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;

(二)审议《2013年度监事会工作报告》;

(三)审议《2013年度财务决算报告》;

(四)审议《2014年度财务预算报告》;

(五)审议《2013年年度报告及其摘要》;

(六)审议《2013年度利润分配的预案》;

(七)审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》;

(八)审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;

(九)审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》;

(十)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(十一)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(十二)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

(十三)审议《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》;

(十四)审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;

(十五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

(十六)审议《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》;

(十七)审议《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》;

(十八)审议《关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案》。

上述第(十)至(十八)议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,并于2014年3月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

三、网络投票的操作流程

(一)投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738352	龙盛投票	27

2、表决议案

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2014年度财务预算报告	4.00元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00元
6	2013年度利润分配的预案	6.00元
7	关于2013年度董事、监事薪酬的议案	7.00元
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	8.00元
9	关于聘请2014年度审计机构的议案	9.00元
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00元
11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	11.00元
11.1	(1)发行股票种类及面值	11.01元
11.2	(2)发行方式和发行时间	11.02元
11.3	(3)发行对象和认购方式	11.03元
11.4	(4)发行数量	11.04元
11.5	(5)发行价格及定价原则	11.05元
11.6	(6)限售期	11.06元
11.7	(7)募集资金数额及用途	11.07元
11.8	(8)公司滚存利润的安排	11.08元
11.9	(9)上市安排	11.09元
11.10	(10)发行决议有效期	11.10元
12	关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00元
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	13.00元
14	关于前次募集资金使用情况的议案	14.00元
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	15.00元
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	16.00元
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	17.00元
18	关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案	18.00元

对本次股东大会所有议案一次性投票的,申报价格为99.00元。

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1)股权登记日持有"浙江龙盛"股票的沪市投资者,对全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	99元	买入	1股

(2)股权登记日持有"浙江龙盛"股票的沪市投资者,对《2013年度董事会工作报告》投同意票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	1股

(3)股权登记日持有"浙江龙盛"股票的沪市投资者,对《2013年度董事会工作报告》投反对票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	2股

(4)股权登记日持有"浙江龙盛"股票的沪市投资者,对《2013年度董事会工作报告》投弃权票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738352	1元	买入	3股

(二)投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

四、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年4月23日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

(二)具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记(复印件请加盖公章)。

(三)外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记,上述相关原件在出席会议登记时需提供。

(四)登记时间:2014年4月24日-27日,上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。

(二)联系地址:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人:李霞萍,联系电话:0575-82048616,传真:0575-82041589。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

附件: 授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月28日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	表 决 议 案	表决意见:同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2014年度财务预算报告			
5	2013年年度报告及其摘要			
6	2013年度利润分配的预案			
7	关于2013年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案			
9	关于聘请2014年度审计机构的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案:(1)发行股票种类及面值			
	(2)发行方式和发行时间			
	(3)发行对象和认购方式			
	(4)发行数量			
	(5)发行价格及定价原则			
	(6)限售期			
	(7)募集资金数额及用途			
	(8)公司滚存利润的安排			
	(9)上市安排			
	(10)发行决议有效期			
12	关于公司非公开发行股票预案的议案			
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			
14	关于前次募集资金使用情况的议案			
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			
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			
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			
18	关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托时间: 受托时间:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-017号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司(包括下属控股子公司)对下属子公司提供担保

●本次对下属子公司核定担保总额度为799,500万元

●公司不存在逾期担保的情况

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定担保额度,具体如下:

序号	提供担保方	被担保方	担保额度(折算人民币万元)	期限
1	本公司	上海科华染料工业有限公司	20,000	一年
2	本公司	上虞市金冠化工有限公司	20,000	一年
3	本公司	浙江安诺芳胺化学品有限公司	35,000	一年
4	本公司	浙江忠盛化工有限公司	8,000	一年
5	本公司	上虞吉龙化学建材有限公司	15,000	一年
6	本公司	浙江龙盛染料化工有限公司	70,000	一年
7	本公司	浙江德司达贸易有限公司	10,000	一年
8	本公司	浙江科永化工有限公司	10,000	一年
9	本公司	浙江龙化控股集团有限公司	10,000	一年
10	本公司	杭州龙山化工有限公司	40,000	一年
11	杭州龙山化工有限公司	杭州临江环保热电有限公司(系龙山化工参股15%的子公司)	10,000	五年
12	本公司	浙江鸿盛化工有限公司	15,000	一年
13	本公司	四川吉龙化学建材有限公司	5,000	一年
14	本公司	浙江吉盛化学建材有限公司	5,000	一年
15	本公司	江苏长龙汽车配件制造有限公司	10,000	一年
16	本公司	桦盛有限公司	120,000	三年
17	本公司	宝利佳有限公司	10,000	一年
18	本公司	安诺化学(香港)有限公司	20,000	三年
19	本公司	维盛投资管理有限公司	10,000	一年
20	本公司	Dystar Global Holdings(Singapore) PTE. LTD. 德司达全球控股(新加坡)有限公司	120,000	二年
21	本公司	DystarSingapore PTE. LTD. 德司达新加坡有限公司	90,000	二年
22	本公司	DyStar Colours Distribution GmbH 德司达染料分销有限公司	90,000	二年
23	本公司	德司达无锡染料有限公司	10,000	一年
24	本公司	德司达(南京)染料有限公司	20,000	二年
25	本公司	德司达中国有限公司	6,500	一年
26	本公司	德司达(上海)贸易有限公司	10,000	一年
27	本公司	LonsonKiri Chemical Industries Limited 龙盛KIRI化学工业有限公司	10,000	一年
合计			799,500	
1	浙江安诺芳胺化学品有限公司	本公司	40,000	一年
2	浙江龙盛染料化工有限公司	本公司	40,000	一年
3	浙江恒盛生态能源有限公司	本公司	5,000	二年
4	浙江忠盛化工有限公司	本公司	5,000	二年
5	上虞市金冠化工有限公司	本公司	20,000	二年
6	浙江科永化工有限公司	本公司	10,000	二年
7	浙江鸿盛化工有限公司	本公司	20,000	二年
合计			140,000	

二、被担保人基本情况

1、上海科华染料工业有限公司:注册地址上海市闵行区莘朱路890号,法定代表人项志峰,经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售,注册资本7,500万元,公司持有该公司100%股权。2013年末该公司资产总额90,098.06万元,净资产40,157.21万元,2013年度实现营业收入87,179.70万元,净利润14,193.26万元。

2、上虞市金冠化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区,法定代表人章建新,经营范围分散染料的生产和销售,注册资本13,870万元,公司持有该公司99.35%股权。2013年末该公司资产总额174,099.82万元,净资产38,678.63万元,2013年度实现营业收入193,180.92万元,净利润3,009.76万元。

3、浙江安诺芳胺化学品有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号,法定代表人贡晗,经营范围化工中间体的生产和销售,注册资本3,839万美元,公司持有该公司99.48%股权。2013年末该公司资产总额188,741.72万元,净资产84,566.34万元,2013年度实现营业收入139,383.80万元,净利润8,223.32万元。

4、浙江忠盛化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路21号,法定代表人阮伟祥,经营范围生产、储存硫磺、硫酸、盐酸等,注册资本900万美元,公司持有该公司85.65%股权。2013年末该公司资产总额63,660.25万元,净资产11,092.16万元,2013年度实现营业收入13,607.13万元,净利润418.79万元。

5、上虞吉龙化学建材有限公司:注册地址浙江杭州湾精细化工园区,法定代表人阮伟祥,经营范围生产销售混凝土外加剂等,注册资本242万美元,公司持有该公司99.75%股权。2013年末该公司资产总额56,897.61万元,净资产28,630.31万元,2013年度实现营业收入67,590.62万元,净利润5,232.17万元。

6、浙江龙盛染料化工有限公司:注册地址浙江杭州湾精细化工园区,法定代表人阮伟祥,经营范围分散染料系列产品的生产和销售,注册资本3,354万美元,公司持有该公司99.47%股权。2013年末该公司资产总额390,147.73万元,净资产109,843.99万元,2013年度实现营业收入421,243.16万元,净利润20,624.76万元。

7、浙江德司达贸易有限公司:注册地址上虞市道墟镇杜浦村,法定代表人项志峰,经营范围化学原料及化工产品销售,进出口业务,注册资本6,000万元,公司持有该公司100%股权。2013年末该公司资产总额74,402.97万元,净资产6,341.93万元,2013年度实现营业收入26,547.66万元,净利润46.12万元。

8、浙江科永化工有限公司:注册地址浙江杭州湾精细化工园区,法定代表人项志峰,经营范围蓝色谱活性染料制造,注册资本1,510万美元,公司持有该公司99.40%股权。2013年末该公司资产总额113,939.23万元,净资产24,774.82万元,2013年度实现营业收入37,825.12万元,净利润1,565.64万元。

9、浙江龙化控股集团有限公司:注册地址杭州市滨江区长河街道江南星座1幢1单元1103室,法定代表人阮伟祥,经营范围服务、实业投资,注册资本5,938万元,公司持有该公司91.65%股权。2013年末该公司资产总额216,742.34万元,净资产10,740.89万元,2013年度实现营业收入102,723.79万元,净利润-8,872.60万元。

10、杭州龙山化工有限公司:注册地址杭州萧山区临江工业园区红十五路9899号,法定代表人阮伟祥,经营范围化工原料及产品的生产销售,注册资本5,938万元,公司持有该公司91.65%股权。2013年末该公司资产总额202,929.05万元,净资产2,357.55万元,2013年度实现营业收入91,938.00万元,净利润-7,823.22万元。

11、杭州临江环保热电有限公司:注册地址杭州市萧山区临江工业园区,法定代表人张志文,经营范围发电业务,蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务,注册资本18,000万元,子公司杭州龙山化工有限公司持有该公司15%股权。2013年末该公司资产总额58,774.72万元,净资产17,788.14万元,2013年度实现营业收入10,996.87万元,净利润-335.31万元。

12、浙江鸿盛化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三区,法定代表人贡晗,经营范围生产销售2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚等,注册资本730万美元,公司持有该公司99%。2013年末该公司资产总额97,994.32万元,净资产49,018.74万元,2013年度实现营业收入125,442.85万元,净利润21,261.65万元。

13、四川吉龙化学建材有限公司:注册地址彭山县青龙镇上莲村六组,法定代表人阮伟祥,经营范围生产销售混凝土外加剂、混凝土等,注册资本2,000万元,公司持有该公司74%股权。2013年末该公司资产总额63,622.66万元,净资产17,920.69万元,2013年度实现营业收入51,312.04万元,净利润1,976.83万元。

14、浙江吉盛化学建材有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区,法定代表人阮伟祥,经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂,注册资本2,770万美元,公司持有该公司99.74%股权。2013年末该公司资产总额111,731.75万元,净资产54,759.43万元,2013年度实现营业收入27,522.18万元,净利润2,171.56万元。

15、江苏长龙汽车配件制造有限公司:注册地址南京市溧水县永阳镇大东门街,法定代表人潘小成,经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售,注册资本3,000万元,公司持有该公司75%股权。2013年末该公司资产总额21,578.12万元,净资产5,028.18万元,2013年度实现营业收入20,617.53万元,净利润672.50万元。

16、桦盛有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人阮伟祥,经营范围投资和贸易,注册资本1,600万美元,公司持有该公司100%股权。2013年末该公司资产总额592,767.69万元,净资产260,480.49万元,2013年度实现营业收入367,825.87万元,净利润53,623.81万元。

17、宝利佳有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港币,公司持有该公司99%股权。2013年末该公司资产总额45,285.40万元,净资产12,967.41万元,2013年度实现营业收入25,747.30万元,净利润725.28万元。

18、安诺化学(香港)有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港币,公司持有该公司99%股权。2013年末该公司资产总额31,499.19万元,净资产14,783.07万元,2013年度实现营业收入21,331.76万元,净利润4,464.00万元。

19、维盛投资管理有限公司(香港):注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港币,公司持有该公司99%股权。2013年末该公司资产总额12,632.35万元,净资产8,060.57万元,2013年度实现营业收入1,232.78万元,净利润1,819.04万元。

20、德司达全球控股(新加坡)有限公司[英文:Dystar Global Holdings(Singapore) PTE. LTD.]:注册地址80 Robinson Road #02-00 Singapore(068898),董事长阮伟祥,经营范围Investment Holding,注册资本69,828,741新加坡元,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额393,230.27万元,净资产99,960.40万元,2013年度实现营业收入511,306.56万元,净利润25,670.58万元。

21、德司达新加坡有限公司(英文:Dystar Singapore PTE. LTD.):注册地址1 MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE (018989),经营范围与分销纺织染料相关的业务,注册资本14,730,000新加坡元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额89,997.70万元,净资产-5,499.81万元,2013年度实现营业收入194,229.91万元,净利润5,983.14万元。

22、德司达染料分销有限公司(英文:DyStar Colours Distribution GmbH):注册地址Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim,经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售,注册资本25,000欧元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额95,281.46万元,净资产16,811.65万元,2013年度实现营业收入131,703.75万元,净利润2,375.64万元。

23、德司达无锡染料有限公司:注册地址江苏省无锡国家高新技术产业开发区32-A,法定代表人李德忠,经营范围生产染料,注册资本1,175.44万美元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额22,976.00万元,净资产12,707.00万元,2013年度实现营业收入30,461.00万元,净利润1,270.00万元。

24、德司达(南京)染料有限公司:注册地址南京化学工业园区白龙路9号,法定代表人李德忠,经营范围许可经营项目:纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产(阳离子和VAT染化料、靛蓝溶液、活性染化料项目),销售自产产品,并提供相关配套服务,注册资本5,588万美元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额39,540.67万元,净资产15,708.69万元,2013年度实现营业收入43,992.67万元,净利润2,491.43万元。

25、德司达中国有限公司(英文:Dystar China Limited):注册地址Room 2503, 25th Floor, No. 9 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong,经营范围与分销纺织染料相关的业务。注册资本7,100万港币,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额6,347.34万元,净资产2,202.18万元,2013年度实现营业收入5,692.19万元,净利润377.67万元。

26、德司达(上海)贸易有限公司:注册地址上海市外高桥保税区新灵路118号815B室,法定代表人常盛,经营范围化工产品(危险品、易制毒产品、特种化学品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口及其它相关配套业务;国际贸易、转口贸易,保税区内企业间的贸易及贸易代理;保税区内商业性简单加工;保税区内商务咨询服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)。注册资本390万美元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2013年末该公司资产总额31,971.85万元,净资产11,578.05万元,2013年度实现营业收入63,947.91万元,净利润6,677.17万元。

27、龙盛KIRI化学工业有限公司:注册地址印度古吉拉特州巴罗达市,法定代表人徐亚林,经营范围活性染料的生产和销售,注册资本14.56亿卢比,公司持有该公司61.98%股权,2013年末该公司资产总额42,567.13万元,净资产18,814.60万元,2013年度实现营业收入36,999.17万元,净利润1,418.77万元。

注:上述数据中净资产均指归属于母公司的所有者权益,净利润均指归属于母公司所有者净利润。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2014年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开2014年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

公司董事会于2014年4月3日召开公司第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。该议案将提交2013年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2013年末公司担保总额为344,300.07万元(包括对控股子公司的担保338,450.07万元),占公司2013年末归属于母公司所有者权益的37.57%,不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2014-019号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于2014年4月3日在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅召开公司第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票),同意公司增加注册资本至152786.593万元,并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订,具体如下:

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币151586.593万元。	第六条 公司注册资本为人民币152786.593万元。
第十九条 公司股份总数为151586.593万股,公司的股本结构为:普通股151586.593万股,无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为152786.593万股,公司的股本结构为:普通股152786.593万股,无其他种类股。

鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,因此本议案无须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日