浙江龙盛集团股份有限公司

公司代码:600352　　公司简称:浙江龙盛

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
电话	(0575)82048616	(0575)82048616
传真	(0575)82041589	(0575)82041589
电子信箱	yaojf@lonsen.com	chengj@longsheng.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,053,485,778.09	23,024,556,604.27	13.16
归属于上市公司股东的净资产	12,882,480,672.48	11,187,652,090.99	15.15
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,080,987,419.52	1,276,078,264.27	-15.29
营业收入	7,588,647,783.76	8,285,997,495.25	-8.42
归属于上市公司股东的净利润	1,870,906,224.77	1,542,658,962.67	21.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,199,509,387.74	1,495,537,444.78	-19.79
加权平均净资产收益率(%)	15.37	15.64	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5837	0.5055	15.47
稀释每股收益(元/股)	0.5837	0.5052	15.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					187,194
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
阮水龙	境内自然人	11.98	389,653,992	0	无 0
阮伟祥	境内自然人	10.11	328,931,398	60,000,000	质押 143,800,000
项志峰	境内自然人	4.24	137,882,560	45,000,000	质押 65,017,800
阮伟兴	境内自然人	2.04	66,400,000	0	质押 29,200,000
阮兴祥	境内自然人	1.40	45,638,202	24,000,000	质押 39,346,800
潘小成	境内自然人	1.17	38,137,616	0	无 0
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.80	26,120,000	0	无 0
容培基	境内自然人	0.45	14,669,500	0	无 0
华润深国投信托有限公司-润金100号集合资金信托计划	其他	0.45	14,580,922	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42	13,527,567	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系,分别为父子、父子及翁婿关系,但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司经营层面对经济发展的新常态,坚持稳中求进的总基调,以"强主业、扩投资"为方针,主要业务板块平稳健康发展,公司利润继续实现增长。报告期内,公司实现营业总收入7,588,647,783.76元,同比下降8.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1,870,906,224.77元,同比增长21.28%。

报告期内,公司主要业务情况如下:

染料业务主体面对上游原材料价格波动加剧、下游市场需求下滑的不利形势,充分发挥自身品牌、专利、技术创新、环保治理和成本控制等优势,提升市场份额,盈利能力仍保持较高水平;德司达公司继续稳定健康发展;中间体业务竞争能力持续提升,销售规模、盈利能力继续增强,总体保持良好的发展态势。

随着公司资产规模的不断扩大,而染料行业规模有限,公司现有染料业务毛利率已经较高,增长空间有限,公司积极通过投资、并购来拓展公司的发展空间。同时,公司管理好已投项目适时退出,实现较好利润,对报告期业绩贡献较大。另外,公司积极关注PPP项目,参与上海的城市基础设施建设、旧城改造、优质项目的收购等,增加公司的盈利能力。

报告期内,公司积极推进业务结构调整,优化资产结构和盈利结构,在保持染料业务盈利稳定的同时,公司的其他化工业务(中间体业务、德司达)以及房地产业务、投资业务的资产和盈利的贡献在不断增加。同时,公司不断优化管理架构和流程,提高效率,进一步提高了公司的竞争力和发展能力。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,588,647,783.76	8,285,997,495.25	-8.42
营业成本	4,672,204,670.95	4,964,807,987.26	-5.89
销售费用	553,722,412.91	565,923,052.78	-2.16
管理费用	614,022,675.01	586,111,823.33	4.76
财务费用	78,952,121.13	124,498,416.05	-36.58
经营活动产生的现金流量净额	1,080,987,419.52	1,276,078,264.27	-15.29
投资活动产生的现金流量净额	-329,218,133.35	-1,081,491,076.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,801,672.21	-136,544,362.30	不适用
研发支出	277,181,644.37	272,370,871.01	1.77

财务费用变动原因说明:主要系报告期公司收取资金借款利息5,034万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司出售国瓷材料股票,取得的投资收益较多,以及去年固定资产和在建工程等技改投入较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司吸收投资所收到的现金增加10.55亿元,以及发行超短期融资券净增加12亿元,并且分配股利比上年增加4.01亿元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2015年1月19日,公司发行2015年度第一期超短期融资券,发行总额5亿元,发行利率5.50%,期限90日,计息方式附息固定。

2、2015年2月12日,中国证监会签发《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]237号)核准公司发行不超过9,670万股新股。截至2015年3月19日止,公司向阮伟祥等十名发行对象非公开发行人民币普通股股票9,670万股,募集资金总额为116,330.10万元,减除发行费用1,650万元后,募集资金净额为114,680.10万元,其中计入实收资本9,670万元,计入资本公积(股本溢价)105,010.10万元。发行新增9,670万股的股份登记托管手续已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3、2015年6月9日,公司发行2015年度第二期超短期融资券,发行总额12亿元,发行利率4.39%,期限180日,计息方式附息固定。

(3) 经营计划进展说明

根据公司《2014年年度报告》披露,2015年公司经营计划:实现营业总收入180亿元,实现利润总额46亿元和归属于母公司所有者的净利润35亿元。2015年1-6月,公司实现营业总收入758,864.78万元,占全年计划的42.16%,实现利润总额231,651.10万元,占全年计划的50.36%,实现归属于母公司所有者的净利润187,090.62万元,占全年计划的53.45%。公司上半年度营业总收入未能超过全年计划的一半,但利润方面已超过一半。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
特殊化学品	6,493,831,594.73	3,767,873,329.37	41.98	-12.10	-11.47	减少0.41个百分点
基础化学品	448,119,275.62	397,585,549.77	11.28	6.87	7.45	减少0.47个百分点
房产业务	107,734,286.90	84,317,756.67	21.74	39.73	50.90	减少5.79个百分点
服务业务	58,534,188.63	24,533,717.80	58.09	7.04	13.42	减少2.36个百分点
其它业务	377,776,541.97	334,178,486.01	11.54	84.59	99.03	减少6.42个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
染料	4,728,009,155.50	2,760,786,290.13	41.61	-16.12	-11.39	减少3.12个百分点
助剂	455,615,790.62	270,148,154.12	40.71	-1.27	-7.84	增加4.23个百分点
中间体	1,013,884,058.08	527,023,357.54	48.02	14.42	-3.59	增加9.71个百分点
减水剂	296,322,590.53	209,915,527.58	29.16	-26.54	-30.23	增加3.75个百分点
无机产品	448,119,275.62	397,585,549.77	11.28	6.87	7.45	减少0.47个百分点
房产业务	107,734,286.90	84,317,756.67	21.74	39.73	50.90	减少5.79个百分点
颜色标准及可持续发展解决方案	58,534,188.63	24,533,717.80	58.09	7.04	13.42	减少2.36个百分点
其它业务	377,776,541.97	334,178,486.01	11.54	84.59	99.03	减少6.42个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

其他业务营业收入增长较快主要系报告期内汽配业务收入比上年同期增加16,114.97万元所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外市场	3,666,291,445.92	6.07
国内市场	3,819,704,441.93	-18.50

主营业务分地区情况的说明

国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省;国外重点销售区域包括德国等欧洲国家,美国、巴西等美洲国家,以及韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等亚洲国家。

(三)核心竞争力分析

1、行业地位优势:通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势,公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商,全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位,公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产10万吨的中间体产能和卓越的品质管理能力,一体化生产带来的成本和环保优势,以及与杜邦等国际知名公司的长期业务合作,使公司中间体业务保持持续快速的增长。

2、技术研发和产业链延伸优势:公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。公司已由单一染料产品向其他特殊化学品的延伸,以一体化技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺的生产拓展,扩大产能和市场份额;开发还原物、K酸、6氯等染料中间体品种,整合和延伸染料供应链上游,强化战略性中间体原料的控制地位,从而进一步提升公司染料产品的主导权,同时对同行企业产生一定的制约作用。公司已启动蒽醌染料项目建设,并将继续通过持续的内部研发投入和外部并购来丰富产品线,并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

3、节能减排环保优势:作为行业的领先者,公司在节能减排方面起步早,投资大,经过多年的积累和创新,在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园,提出"零排放"管理概念,打造零排放高标准目标,形成规模效应、协同效应,研发创新能力保持持续领先。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元　币种:人民币

报告期内投资额			26,691.40
上年同期投资额			18,019.32
投资额增减变动数			8,672.08
投资额增减幅度(%)			48.13
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比(%)	投资方式
浙江恩盛染料化工有限公司	生产销售分散蓝B56染料滤饼	100	新设
吉龙化学建材(香港)有限公司	投资和贸易	100	新设
上海鸿源鑫创材料科技有限公司	环保新材料的研发、生产、加工	100	增资
四川吉龙化学建材有限公司	制造、销售混凝土外加剂	76	收购股权
芜湖跃兴汽车饰件有限公司	设计、生产和销售汽车仪表等板	36	收购股权
绍兴瑞康生物科技有限公司	生物产品技术开发、化学新材料技术开发等	30	新进参股

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300285	国瓷材料	18,586,800.00	14.70	0	0	537,980,330.03	537,980,330.03	可出售金融资产 供售	上市前认购增资股份
603328	依顿电子	27,200,000.00	1.31	1.31	195,733,440.00	1,085,280.00	36,372,840.00	可出售金融资产 供售	上市前认购增资股份
06116(H股)	拉夏贝尔	230,738,001.13	3.73	4.09	227,562,554.58	10,999,220.33	1,483,590.25	可出售金融资产 供售	上市前认购增资股份及二级市场增持
合计		276,524,801.13	/	/	423,295,994.58	550,064,830.36	575,836,760.28	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末,公司子公司宝利佳有限公司持有的国瓷材料1,872万股已全部出售。

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	2.27	2.27	200,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	可供出售金融	认购增资股份
浙江上虞农村商业银行股份有限公司	131,600,000.00	5.93	5.93	131,600,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	可供出售金融	认购增资股份及受让股份
合计	331,600,000.00	/	/	331,600,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

单位:万元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海宝燕投资集团有限公司	10,000	24个月	16	支付装修款	股权质押加实际控制人连带担保	否	否	否	否	否	其他	793.42	595.07
浙江时代广场商贸有限公司	25,000	12个月	17	工程装修	杭州环城西路74号项目的土地及在建工程,同时由浙江恒泰房地产股份有限公司和周金辉提供连带责任担保	否	否	否	否	否	其他	2,107.53	1,791.40
上海龙盛商业发展有限公司	8,000	24个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	634.74	539.53
上海龙盛商业发展有限公司	7,000	24个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	555.40	472.09
上海昌盛投资有限公司	1,000	60个月	10	新泰仓库修缮改造及地下空间开发	无	否	是	否	否	否	全资子公司	42.19	35.86
上海龙盛商业发展有限公司	4,000	60个月	16	公司日常资金所需	无	否	是	否	否	否	控股子公司	26.30	22.36

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	114,680.10	114,680.10	114,680.10	0	
合计	/	114,680.10	114,680.10	114,680.10	0	/
募集资金总体使用情况说明			2015年非公开发行股票募集资金已按要求已全额补充公司流动资金。			

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

名称 \ 内容	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司	化学原料及化学制品	分散染料	3,354万美元	533,510.24	150,003.66	322,774.98	26,578.61	18,806.25
上海科华染料工业有限公司	化学原料及化学制品	活性染料	7,500	88,247.24	40,626.51	45,974.34	5,418.27	4,634.58
浙江安诺芳胺化学品有限公司	化学原料及化学制品	间苯二胺等中间体	3,839万美元	147,957.94	95,546.47	57,258.06	5,944.03	4,480.45
上海安诺芳胺化学品有限公司	批发和零售业	中间体销售	200	12,858.08	2,575.71	36,708.70	157.49	174.27
浙江鸿盛化工有限公司	化学原料及化学制品	间苯二酚等中间体	2,920万美元	166,622.94	101,910.40	82,786.37	22,267.01	18,895.85
浙江吉盛化学建材有限公司	化学原料及化学制品	减水剂	2,770万美元	79,436.05	58,450.29	21,907.53	2,817.11	2,036.21
浙江忠盛化工有限公司	化学原料及化学制品	硫酸、蒸汽	900万美元	16,266.03	10,907.86	8,365.87	770.36	709.06
浙江恒盛生态能源有限公司	化学原料及化学制品	蒸汽	500万美元	8,835.24	6,729.48	6,436.21	242.32	176.57
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	服务、实业投资	5,938	200,498.18	-18.58	57,770.03	-1,624.11	-253.88
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	60,243.48	16,079.18	33,679.60	4,956.75	3,940.49
上海龙盛置业有限公司	房地产业	房地产开发	3,000	219,411.03	-431.94	1,014.45	-1,541.75	-1,592.91
桦盛有限公司	综合类	投资和贸易	3,600万美元	669,052.45	337,246.25	122,789.35	89,830.53	87,082.45
龙盛集团控股(上海)有限公司	综合类	实业投资 资产管理	30,000	468,656.64	178,172.57	201,730.40	37,923.52	34,412.28
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	综合类	实业投资	10,000	30,621.66	25,555.94	0	82.98	16.92
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010万美元	473,258.91	110,050.82	291,459.43	40,412.60	21,636.47
通辽市龙盛化工有限公司	化学原料及化学制品	H酸	5,500	47,476.07	-669.36	2,148.01	-1,597.77	-1,599.90

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目	105,688.00	65.00%	174.42	56,189.06	项目正在建设中,部分单项已完成待试车。随着市场环境发生变化,后续项目正在谨慎评估。
通辽H酸扩产项目及硫酸钾改造	25,214.00	99.00%	5,087.99	24,967.49	项目建设已基本完成,目前本装置暂停。
物流项目	5,358.00	90.00%	994.14	4,798.32	仓储类公司内部配套项目,不考虑收益事项,部分已投入使用,余下建设部分根据发展需要再定。
滨海龙盛大厦项目	20,000.00	90.00%	5,168.89	10,768.89	项目正在建设中,主体已完工,配套设施正在逐步落实。
鸿盛间苯二酚技改	49,816.00	80.00%	13,896.52	30,833.96	项目正在建设中,部分单体正在逐步完工。
还原物连续硝化技改	6,396.00	80.00%	658.00	3,856.00	装置部分改造正在扫尾。
新泰仓库修缮改造工程	12,500.00	21.00%	150.00	2,650.00	项目正在进行中。
减水剂扩产项目	6,421.00	80.00%	216.36	3,619.49	项目中喷塔部分已建成,合成部分正在进行扫尾,逐步进行试生产阶段。
合计	231,393.00	/	26,346.32	137,683.21	/

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,每股派发现金红利0.50元(税前)并转增1股。公司于2015年6月4日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。上述利润分配事项已于2015年6月10日实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司不进行半年度利润分配,不进行公积金转增股本	

(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(四)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.合并范围增加				
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天风有限公司	收购	2015-6-1	1港币	100.00%
吉龙化学建材(香港)有限公司	新设	2015-6-3	1万港币	100.00%
浙江恩盛染料化工有限公司	新设	2015-6-26	10,000万元	100.00%
2.合并范围减少				
公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	本期净利润
上海澳创贸易有限公司	注销	2015年4月	6,387,820.96	99,299.58

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600352　证券简称:浙江龙盛　公告编号:2015-047

浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月15日　14点40分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月15日

至2015年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象	√
2.06	担保安排	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	上市安排	√
2.09	股东大会决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2015-045号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600352	浙江龙盛	2015/9/10

(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)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加股东大会"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

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。

(四)登记时间:2015年9月11-14日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

六、其他事项

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。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2015年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江龙盛集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	发行对象			
2.06	担保安排			
2.07	募集资金用途			
2.08	上市安排			
2.09	股东大会决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案			
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600352　证券简称:浙江龙盛　公告编号:2015-049号

浙江龙盛集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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2015年8月22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通知和材料,通知定于2015年8月27日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第十六次会议。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

1、审议通过《关于2015年半年度报告》的议案》

公司监事会根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》,对公司编制的2015年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

(一)公司2015年半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。

(二)公司2015年半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2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(三)公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)公司全体监事保证2015年半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。

2、审议通过《关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-046号)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
监　事　会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:600352　证券简称:浙江龙盛　公告编号:2015-048号

浙江龙盛集团股份有限公司关于举行2015年上半年度网上业绩说明会的公告

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:

1、会议召开时间:2015年9月2日(星期三)下午15:00—17:00时

2、会议召开方式:采用网络远程的方式

一、说明会类型

公司已于2015年8月28日披露公司《2015年半年度报告》(刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况,公司决定通过网络远程的方式举行2015年上半年度网上业绩说明会"。

二、说明会召开的时间

会议召开时间:2015年9月2日(星期三)下午15:00—17:00时。

三、参加人员

参加人员:公司董事长兼总经理阮伟祥先生、财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生、总经理助理陈国江先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在2015年9月2日(星期三)下午15:00—17:00时通过互