

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2016-021号
浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年第二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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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:2016年4月1日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公楼四楼多功能厅

● 会议类别:临时股东大会

● 最近一次召集股东大会议案:

● 投票方式:本次股东大会所用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(现场投票会议召开的日期、时间及地点)

召开日期时间:2016年3月14日 14:00 分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公楼四楼多功能厅

(网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统)

网络投票投票时间:自2016年4月1日

至 2016 年 4 月 1 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。

(A股投票权数,转融资、约定购回式证券交易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、约定购回式证券交易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

(二)异地股东可采用函询或传真的方式登记。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,并附股东及股东账户复印件,信封上注明“参加股东大会”字样。

(三)登记地址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)-8204589。

(四)登记时间:2016年3月26-31日,上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

六、其他事项

出席股东大会的股东及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监高

2016年3月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授予权委托书

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/本人)出席2016年4月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

是否累积投票权议案名称 同意 反对 弃权

关于发行短期融资券的议案

关于发行中期票据的议案

序号 累积投票权议案名称 投票数

关于选举董事的议案

选举余伟明为公司第七届董事会董事

选举徐金发为公司第七届董事会董事

选举徐建芳为公司第七届董事会董事

选举徐亚林为公司第七届董事会董事

选举姚建芳为公司第七届董事会董事

选举余伟明为公司第七届董事会董事

选举徐金发为公司第七届董事会董事

选举徐建芳为公司第七届董事会董事

选举徐亚林为公司第七届董事会董事