证券代码：600352　　证券简称：浙江龙盛　　公告编号：2016-064

浙江龙盛集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016年8月11日

(二)　股东大会召开的地点：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

(三)　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,120,495,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4414

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事罗斌先生、徐亚林先生、独立董事全泽先生因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚建芳先生列席本次会议。

二、　议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,070,215,845	95.5127	50,121,368	4.4731	158,400	0.0142

2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票种类及面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,870,501	72.3843	50,596,068	27.5634	95,800	0.0523

2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,849,701	72.3730	50,603,568	27.5675	109,100	0.0595

2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	132,824,001	72.3590	50,641,368	27.5880	97,000	0.0530

2.04 议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,885,201	72.3923	50,586,968	27.5584	90,200	0.0493

2.05 议案名称：《发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,822,301	72.3581	50,669,968	27.6036	70,100	0.0383

2.06 议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,220,701	72.5751	50,214,468	27.3555	127,200	0.0694

2.07 议案名称：《募集资金数额及用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	133,077,401	72.4971	50,329,668	27.4182	155,300	0.0847

2.08 议案名称：《公司滚存利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,099,501	72.5091	50,306,368	27.4055	156,500	0.0854

2.09 议案名称：《上市安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,045,501	72.4797	50,365,359	27.4377	151,509	0.0826

2.10 议案名称：《发行决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,088,801	72.5033	50,337,868	27.4227	135,700	0.0740

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,835,001	72.3650	50,541,968	27.5339	185,400	0.1011

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,070,070,045	95.4997	50,079,968	4.4694	345,600	0.0309

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,071,689,545	95.6442	47,922,154	4.2768	883,914	0.0790

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,133,701	72.5277	49,511,568	26.9726	917,100	0.4997

7、议案名称：《关于公司与阮伟祥等七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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,946,701	72.4259	50,449,768	27.4837	165,900	0.0904

8、议案名称：《关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,999,701	72.4547	50,419,268	27.4671	143,400	0.0782

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,070,112,045	95.5034	50,201,168	4.4802	182,400	0.0164

10、议案名称：《关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,072,341,965	95.7024	47,151,048	4.2080	1,002,600	0.0896

11、议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,075,521,201	95.9862	44,486,412	3.9702	488,000	0.0436

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	340,482,055	87.1329	50,121,368	12.8266	158,400	0.0405
2.01	发行股票种类及面值	121,722,101	70.5987	50,596,068	29.3457	95,800	0.0556
2.02	发行方式和发行时间	121,701,301	70.5867	50,603,568	29.3500	109,100	0.0633
2.03	发行对象和认购方式	121,675,601	70.5718	50,641,368	29.3720	97,000	0.0563
2.04	发行数量	121,736,801	70.6073	50,586,968	29.3404	90,200	0.0523
2.05	发行价格及定价原则	121,673,901	70.5708	50,669,968	29.3886	70,100	0.0407
2.06	限售期	122,072,301	70.8019	50,214,468	29.1244	127,200	0.0738
2.07	募集资金数额及用途	121,929,001	70.7187	50,329,668	29.1912	155,300	0.0901
2.08	公司滚存利润的安排	121,951,101	70.7316	50,306,368	29.1777	156,500	0.0908
2.09	上市安排	121,897,101	70.7002	50,365,359	29.2119	151,509	0.0879
2.10	发行决议有效期	121,940,401	70.7254	50,337,868	29.1959	135,700	0.0787
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	121,686,601	70.5782	50,541,968	29.3143	185,400	0.1075
4	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	340,336,255	87.0956	50,079,968	12.8160	345,600	0.0884
6	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	121,985,301	70.7514	49,511,568	28.7167	917,100	0.5319
7	关于公司与阮伟祥等七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	121,798,301	70.6429	50,449,768	29.2608	165,900	0.0962

8	关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	121,851,301	70.6737	50,419,268	29.2431	143,400	0.0832

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1－9 项系需要特别决议通过的议案，议案均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；上述第 2、3、6、7 和 8 项系涉及关联交易的议案，关联股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、姚建芳、何旭斌、金瑞浩、周波所持表决权股份数量 936933244 股回避表决；其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师鉴证结论意见：

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江龙盛集团股份有限公司

2016 年 8 月 12 日