

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司于2015年6月2日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材料于2015年5月29日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事，公司董事会成员共11名，公司董事长高献国先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，公司董事会认为，公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共6位回避表决。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次交易”）的具体方案如下：

（一）本次交易的总体方案

公司拟以发行股份和支付现金作为对价向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚（以下合称“交易对方”）购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司（下称“大伟助

剂”或“标的公司”)100%的股权,同时,公司进行配套融资,向高献国等十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过11,111.35万元,全部用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用;本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共6位回避表决。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二) 发行股份及支付现金购买资产的方案

1、交易对方及标的资产

公司拟以发行股份和支付现金购买大伟助剂100%的股权(下称“标的资产”),标的公司的注册资本为4,000万元,其中:龚卫良出资1560万元,占注册资本的39%,勇新出资1040万元,占注册资本的26%,黄德周出资800万元,占注册资本的20%,龚诚出资600元,占注册资本的15%。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江万盛股份有限公司拟发行股份及支付现金购买张家港市大伟助剂有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字[2015]第3338号),截至评估基准日2015年3月31日,标的资产采用收益法评估后的股东全部权益价值为36,287.80万元。经各方协商,本次交易中标的资产的转让价款为35,000万元,公司拟以发行股份的方式向交易对方支付24,500万元,以现金方式向交易对方支付10,500万元,以发行股份方式支付的价款和以现金方式支付的价款的比例为7:3。

本次交易完成后,大伟助剂将成为公司的全资子公司,大伟助剂的股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚将成为公司的股东。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共6位回避表决。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、发行股份的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共6位回避表决。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象及认购方式

(1) 发行对象：龚卫良、勇新、黄德周、龚诚。

(2) 认购方式：龚卫良、勇新、黄德周、龚诚分别以其合计所持的大伟助剂 100% 股权认购。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价基准日、定价依据及发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。

公司采用第二届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日的公司股票均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，为 22.91 元/股。公司第二届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日股票交易总金额 / 决议公告日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行股份数量

本次交易中标的资产的转让价款为 35,000 万元，公司拟以发行股份的方式向交易对方支付 24,500 万元，按发行价格 22.91 元/股计算，公司向交易对方合计发行股份的数量为 10,694,020 股，其中，向龚卫良发行 4,170,668 股，向勇新发行 2,780,445 股，向黄德周发行 2,138,804 股，向龚诚发行 1,604,103 股。

在本次发行股份及支付现金购买资产非公开发行前，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对前述发行股份数量进行除权除息处

理。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、现金对价的支付

本次交易中标的资产的转让价款为 35,000 万元，公司拟以现金方式向交易对方支付 10,500 万元，其中，向龚卫良支付现金 4,095 万元，向勇新支付现金 2,730 万元，向黄德周支付现金 2,100 万元，向龚诚支付现金 1,575 万元。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

公司本次发行股份购买资产所发行的股份拟在上海证券交易所上市。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次发行股份锁定期

交易对方龚卫良、勇新、黄德周、龚诚本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。

限售期内，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

(1) 标的资产自评估基准日至交割日期间内所产生的收益归公司享有，所发生的亏损由交易对方按所持大伟助剂股权比例，以现金向公司弥补。

(2) 标的资产交割后，由公司年报审计机构对大伟助剂进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日(含 15 日)之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、人员安置

本次交易不涉及人员安置的问题。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、上市公司滚存未分配利润安排

本次交易完成前，上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（1）大伟助剂 100%股权权属转移的合同义务

各方应在协议生效之日起三十日内完成与标的资产有关的交割事宜。龚卫良、勇新、黄德周、龚诚应将所持大伟助剂股权变更登记至万盛股份名下。自交割日起，标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。

（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

除不可抗力以外，任何一方不履行或不及及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述或保证，均构成其违约，应按照规定承担违约责任。

一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失，该等损失包括但不限于：其他方为本次交易事宜而发生的审计费用、券商费用、律师费用、差旅费用等。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、决议的有效期限

本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行股份募集配套资金的方案

1、发行种类和面值

公司发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式及发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为高献国、周三昌、高远夏、金译平、高强、郑国富、宋丽娟、郑永祥、朱立地、高峰等十名特定投资者（以下简称“发行对象”或“高献国等十名特定投资者”）。上述发行对象以现金认购本次非公开发行股份募集配套资金发行的股份。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、定价基准日、定价依据及发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。

本次发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，为 22.91 元/股。公司第二届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日股票交易总金额/决议公告日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量

按照本次募集配套资金不超过 11,111.35 万元，发行价格为 22.91 元/股计算，公司募集配套资金共计发行股份 485 万股，向各发行对象发行股份数量为：

序号	发行对象姓名	发行股份数量（万股）	认购对价（万元）
1	高献国	15	343.65
2	周三昌	80	1,832.8

3	高远夏	85	1,947.35
4	金译平	45	1,030.95
5	高强	10	229.1
6	郑国富	145	3,321.95
7	宋丽娟	10	229.1
8	郑永祥	20	458.2
9	朱立地	55	1,260.05
10	高峰	20	458.2
合计		485	11,111.35

最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准为准。

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行股份的锁定期

发行对象本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。

限售期内，发行对象因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、上市地点

公司本次募集配套资金所发行的股份拟在上海证券交易所上市。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市公司滚存未分配利润安排

本次交易完成前，上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、配套募集资金用途

本次募集配套资金不超过 11,111.35 万元，不超过拟购买标的资产交易价格的 100%。公司本次募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由公司自筹资金解决。

公司本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议的有效期

本次发行股份募集配套资金的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

公司董事会对本次重组是否符合中国证监会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了核查：

1、本次交易标的资产为大伟助剂 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。大伟助剂不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、大伟助剂拥有生产经营所需的完整资产，本次交易拟购买的标的资产不会影响上市公司资产的完整性，不会影响上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会新增经常性关联交易及产生同业竞争，不影响公司独立性。

经自查，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

经自查，本次交易前，交易对方与公司无关联关系，发行股份募集配套资金的发行对象均为公司股东，其中，高献国、高远夏、高强、高峰、郑国富为公司实际控制人，部分发行对象在公司担任董事或高级管理人员职务，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司独立董事已发表了明确表示同意的独立意见，本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了独立财务顾问核查意见。

《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告的《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会认为本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

经核查，公司董事会认为，公司针对本次交易所聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有较强的相关性，本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2015 年 3 月 31 日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测报告的议案》

批准北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字[2015]第 3338 号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第 610367 号）、《盈利预测审核报告》（信会师报字[2015]第 610361 号）、《备考审计报告》（信会师报字[2015]第 610366 号）等相关报告。

上述与本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测审核报告等详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易涉及标的资产的交易对价以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字[2015]第 3338 号）所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份的议案》

公司的实际控制人为高献国家族，包括高献、高远夏、高强、高峰、郑国富。本次交易前，高献国家族直接、间接控制公司 52.38% 的股份。本次交易中，公司将向高献国家族各成员非公开发行股份，本次交易完成后，高献国家族成员合计控制公司的股份比例为 47.69%，仍为公司实际控制人。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，高献国家族成员认购公司向其发行的股份触发要约收购义务。鉴于高献国家族成员均承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，提请股东大会同意高献国家族免于发出要约。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授

权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；

(2) 根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

(3) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

(4) 应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

(5) 在股东大会决议有效期内，若审批部门、监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

(6) 本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；

(7) 本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所上市事宜；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

(9) 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已在有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

董事会同意公司聘请广发证券股份有限公司为独立财务顾问、北京国枫律师事务所为法律顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京中企

华资产评估有限责任公司为资产评估机构，为公司本次交易事宜提供相关服务。

关联董事高献国、高峰、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟共 6 位回避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-034）

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

二零一五年六月三日