

股票简称：交技发展

股票代码：002401

编号：2011-020

上海交技发展股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2011年7月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年7月8日以电子邮件、传真方式送达全体董事。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中国海运（集团）总公司与上海船舶运输科学研究所重组的通知》（国资改革【2010】825号文），公司控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）整体并入中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）。为扩大公司信息科技业务的市场影响，提升公司品牌价值，公司拟将“上海交技发展股份有限公司”更名为“中海网络科技股份有限公司”

(具体以公司登记主管部门核准的名称为准)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

因变更公司名称, 公司拟对公司章程进行相应修改, 具体如下:

1、原文第一条 为维护上海交技发展股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。

修改为:

第一条 为维护中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。

2、原文第四条 公司注册名称:

[中文全称]: 上海交技发展股份有限公司

[英文全称]: Shanghai communications technology development Co., Ltd.

修改为:

第四条 公司注册名称:

[中文全称]: 中海网络科技股份有限公司

[英文全称]: China Shipping Network Technology Co., Ltd.

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次（临时）股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次（临时）股东大会的议案》，同意于 2011 年 7 月 29 日召开公司 2011 年第二次（临时）股东大会。会议召开的地点另行通知。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十四日