

## 中海网络科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2011年8月18日在上海市浦东民生路600号21号楼5楼会议室召开。会议通知于2011年8月8日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集并主持。公司董事马浔、周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。董事蔡惠星先生，因工作原因未能出席会议，书面委托董事高勇先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。

### 二、会议决议

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《关于审议〈公司2011年半年度报告〉及〈公司2011年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司关于资本公积转增股本的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增加公司股票流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，经公司董事长提议，公司董事会拟定 2011 年上半年度资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 53,200,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 53,200,000 股。转增前本公司总股本为 53,200,000 股，转增后公司总股本增至 106,400,000 股。方案实施后公司剩余资本公积金额为 284,473,158.89 元。

鉴于公司近 3 年销售收入和净利润年均增长幅度在 30%左右，本次资本公积转增股本的方案对公司业绩不会产生负面影响。

公司在酝酿和拟订本次资本公积转增股本预案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改〈中海网络科技股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2011 年第三次（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 年第三次（临时）股东大会的议案》，同意召开公司 2011 年第三次（临时）股东大会。会议召开的具体时间和地点另行通知。

### 三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日