

浙江浙大网新科技股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会会议资料

浙江浙大网新科技股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2002 年 9 月 13 日上午 9：00

主持人：陈 纯

序号	内 容	报告人
1	宣布会议开始，介绍到会情况	陈 纯
2	审议修改公司章程的议案	陈 纯
3	审议公司 2002 年半年度利润分配预案	沈水荣
4	宣读表决结果	
5	宣读法律意见书	
6	宣读股东大会决议	

会议地点：杭州市黄龙饭店紫荆厅

浙江浙大网新科技股份有限公司

2002 半年度利润分配预案

(议案之一)

各位股东：

截止至 2002 年 6 月 30 日，公司实现净利润 43507712.55 元（母公司实现净利润 42907173.06）加上上年度未分配利润 47306721.20 元，实际可供股东分配的利润合计 90814433.75 为元。根据公司 2001 年年度股东大会通过的 2002 年利润分配政策，公司 2002 年半年度拟不进行利润分配。

公司拟进行如下资本公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，总计转增股本 136,645,965 股，转增后公司总股本增至 478260878 股，资本公积金剩余 375557540.9 元。

以上议案，请各位股东审议、表决。

审议关于修改公司章程的议案

（议案之二）

为了进一步规范公司运作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，拟对公司章程中部分内容进行修改与补充，现将相关修改内容列示如下：

一、 原章程第一百二十二条内容删除，修改为七款：

（一）行使不超过最近一期经审计净资产 20%的单项投资、收购和出售资产决策权

（二）行使不超过最近一期经审计净资产 20%的对外担保的决策权

（三）行使不超过最近一期经审计净资产 20%的累计抵押决策权

（四）行使不超过最近一期经审计净资产 20%的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

（五）行使不超过最近一期经审计净资产 10%的国债投资、战略者投资、新股申购、二级市场投资等资金运用决策权

（六）行使总额 3000 万元以下（含 3000 万元），且不超过最近一期经审计净资产 5%（含 5%）的关联交易（含同一标的或同一关联法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）的决策权。

（七）在公司负债率 60%以下，董事会有权决定公司举债贷款

二、 在原章程第一百二十四条第七款前新增一款：

（一）行使不超过最近一期经审计净资产 5%以内的对控股子公司进行担保的决策权

在原章程第一百四十九条第十款前新增二款：

（一）行使不超过最近一期经审计净资产 3%以内的单项投资、收购和出售资产决策权

（二）行使不超过最近一期经审计净资产 3%以内的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

以上议案，请各位股东审议、表决。