

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 暨召开 2006 年第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2005 年 12 月 12 日以通讯表决形式召开，本次会议的通知已于 12 月 2 日向各位董事发出。应参与表决董事 11 人，实参与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议审议通过了公司关于发行短期融资券的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（一）董事会审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，为了促进公司主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，现公司拟向全国银行间债券市场的机构投资发行不超过人民币 4.4 亿元的短期融资券。发行期限不超过 365 天。

（二）发行短期融资券的授权

另董事会拟提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董事公司总裁史烈先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；

2、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）；

以上议案需经公司股东大会审议通过，中国人民银行审核备案后方可实施。

2、会议审议通过了关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

公司决定于 2006 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2006 年第一次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2006 年 1 月 13 日上午 9：30，会期半天

（二）会议地点：杭州市曙光路 122 号浙江贸易中心写字楼 c 座 12 楼。

（三）会议议程：

1、审议公司关于发行短期融资券的议案

议案的内容详见公司第四届董事会第二十六次会议决议公告。

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截止 2006 年 1 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记办法：

1、股东参加会议，请于 2006 年 1 月 9 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～5:00）持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。



2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路 122 号世界贸易中心写字
楼 C 座 12 楼公司会议室

邮编：310007

电话：(0571) 87950588-324 , (0571) 87950588-313

传真：(0571) 87950117 联系人：许克菲、汤晓

（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 五年十二月十二日



附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期：

年 月 日