

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2006-031

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2006 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应收到表决票 11 张, 实际收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了公司 2006 年第三季度报告;

表决情况: 赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

二、审议通过了审议通过了向中国民生银行申请综合授信额度的议案;

同意向中国民生银行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信, 期限为一年。

表决情况: 赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议案;

为确保子公司各项业务的顺利开展, 公司拟为控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)在华夏银行北京世纪城支行的融资提供连带责任担保, 金额为人民币壹仟伍佰万元整, 担保期限壹年。

被担保方情况:

1、公司名称: 北京晓通网络科技有限公司

2、注册资金: 人民币贰亿元整

3、注册地: 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号

4、法人代表: 陈锐

5、经营范围: 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务; 电子商务服务; 计算机机房设备安装等。

6、经营状况：至 2006 年 6 月 30 日，北京晓通的总资产为 61393 万元，资产负债率为 54.96%；2006 年半年度实现主营业务收入 71491 万元，实现净利润 730 万元。截止至 2006 年 8 月 31 日北京晓通的资产负债率为 59%。

截至 2006 年 8 月 31 日，本公司对外担保总额为 38143 万元，为净资产的 30.56%，也无逾期担保。

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 六年十月二十六日