

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2006-034

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2006年12月4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,本次会议的通知已于11月23日向各位董事发出。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、审议通过了关于向中国进出口银行申请短期借款的议案;

同意向中国进出口银行申请软件出口项下短期借款人民币3000万元整,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。

二、审议通过了关于向交通银行杭州分行申请流动资金贷款的议案;

同意向交通银行杭州文晖支行申请金额为人民币3000万元的流动资金贷款,期限一年。同时开立银行承兑汇票3000万元,其中1400万元以本公司房产作为抵押担保,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、审议通过了关于向兴业银行杭州分行申请本金敞口余额的议案;

同意向兴业银行杭州分行申请融资,最高本金敞口余额折合人民币1亿元,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。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00六年十二月四日