

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2007-012

## 浙大网新科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 20 日在杭州市天目山路 226 号网新大厦 2 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 10 人，共代表股份 18071.3 万股，占公司总股本的 22.2%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

### 1、 审议通过公司 2007 年度董事会工作报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

### 2、 审议通过公司 2007 年度监事会工作报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

### 3、 审议通过公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

### 4、 审议通过 2007 年度利润分配方案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2007 年度实现净利润 67,491,798.92 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 6,749,179.89 元，加上年初未分配利润 22,759,944.04 元，减派发上年度股利

16,260,869.90 元, 减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益 2,159,551.44 元, 年末实际可供分配的利润为 65,082,141.73 元。

现同意以 2007 年末股份总数 813043495 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 共计派发现金 16,260,869.90 元, 剩余可分配利润 48,821,271.83 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案表决情况: 赞成 18071.3 万股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。

#### **5、 审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案**

同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年财务审计机构。

本议案表决情况: 赞成 18071.3 万股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。

#### **6、 审议通过了关于公司董事变更议案**

同意葛航先生辞去公司董事职务, 聘任陈健先生为公司董事, 任期为 2008 年 6 月 20 日至 2009 年 6 月 22 日。

本议案表决情况: 赞成 18071.3 万股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。

本次股东大会, 公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 会议召集人的资格, 会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定, 基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

备查文件：

1、2007 年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二 00 八年六月二十日