

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2009-002

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2009年2月7日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2009年2月2日向各位董事发出。应到董事11人, 实到董事9人, 公司独立董事张国煊先生因出差在外, 委托独立董事郑金都先生参加本次会议, 公司董事郁强先生因出国委托公司董事陈健先生参加本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高信用额度的议案

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为支持公司业务发展需要，同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高额度为人民币 2.7 亿元的综合授信，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 九年二月七日