

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2011-009

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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六届董事会第二十二次会议于2011年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于4月16日向各位董事、监事及高管人员发出。应到董事11人，实到董事10人，董事郁强委托董事史烈进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。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2010年度董事会工作报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

二、审议通过了2010年度总裁工作报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

三、审议通过了公司2010年度报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

四、审议关于公司2010年度财务决算报告及2011年财务预算报告的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

五、审议通过了公司2010年度利润分配预案的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告：母公司2010年度实现净利润18,489,146.4元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金1,848,914.64元，加上年初未分配利润203,693,076.5元，减派发上年度股利8,130,434.95元，年末实际可供分配的利润为212,202,873.31元。

现拟以 2010 年末股份总数 813,043,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 8,130,434.95 元，剩余可分配利润 204,072,438.36 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。

本议案须经2010年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司2010年度财务审计费用人民币 160万元整。

提议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

此议案中续聘会计师事务所事项须经2010年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过了关于公司高管薪酬的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为实现2011年既定的经营规划，2011年度公司高级管理人员报酬与2010年度保持一致。

八、审议通过了关于公司董事会薪酬委员会履职报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

九、审议通过了关于公司审计委员会履职报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

十、审议通过了关于制订《董事会秘书工作制度》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

十一、审议通过了公司2010年度内部控制的自我评价报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

十二、审议通过了公司2010年度社会责任报告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

十三、审议通过了公司2011年度日常关联交易的议案

关联董事陈纯、史烈、赵建、潘丽春回避表决。

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

本议案须经2010年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事就公司2011年日常关联交易出具独立董事意见，认为：2011年日常关联交易金额的预计是基于2010年日常关联交易实际发生额所作出的。所预计交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

十四、审议关于公司2011年第一季度报告全文的议案

议案表决情况：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

二〇一一年四月二十六日