

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2011-020

浙大网新科技股份有限公司

2010 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 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 21 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 6 人，共代表股份 135,750,179 股，占公司总股本的 16.12%，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：

一、审议通过了 2010 年度董事会工作报告；

本议案表决情况：赞成 135,750,179 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%。

二、审议通过了 2010 年度监事会工作报告；

本议案表决情况：赞成 135,750,179 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%。

三、审议通过了公司 2010 年年度报告；

本议案表决情况：赞成 135,750,179 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%。

四、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告；

本议案表决情况：赞成 135,750,179 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%。

五、审议通过了公司 2010 年度利润分配方案

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。

同意以 2010 年末股份总数 813,043,495 股为基数, 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。

本议案表决情况: 赞成 135,704,179 股, 占出席会议有表决权股份的 99.97%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 46,000 股, 占出席会议有表决权股份的 0.03%。

六、审议通过续聘会计师事务所的议案

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

本议案表决情况: 赞成 135,750,179 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%。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据公司第六届二十六次董事会决议, 同意对公司章程进行如下修改:

原公司章程第十三条:

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售; 网络教育的投资开发; 生物制药的投资开发; 高新技术产业投资开发。第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售, 医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营, 自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外); 承接环境保护工程。”

现修改为:

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售; 网络教育的投资开发; 生物制药的投资开发; 高新技术产业投资开发。医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营, 自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外); 承接环境保护工程。

本议案表决情况: 赞成 135,750,179 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%。

八、审议通过了关于变更公司监事的议案

根据第六届监事会第六次会议决议, 同意监事李晖先生辞去公司监事职务, 并推选王

新元先生为公司监事候选人，任期从 2011 年 6 月 21 日至 2012 年 6 月 24 日。

本议案表决情况：赞成 135,750,179 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%。

九、审议通过了关于与浙江众合机电股份有限公司进行互保的议案

同意公司与参股子公司浙江众合机电股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过 1 年的银行贷款，担保方式为等额连带责任保证。由于浙江众合机电股份有限公司与我公司的控股股东均为浙江浙大网新集团有限公司，此担保构成关联担保。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江众合机电股份有限公司

2、注册资本：301,338,108 元

3、注册地点：杭州高新区之江科技工业园 2 号路 5 号楼

4、法定代表人：陈均

5、经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及其原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。主要产品或提供的劳务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

6、经营状况：截至 2010 年 12 月 31 日，众合机电的总资产为 229,165.85 万元，净资产为 60,317.52 万元，负债总额为 168,395.27 万元，资产负债率为 73.48%，2010 年度，实现主营业务收入 104,815.58 万元，净利润 5369.87 万元。截止至 2011 年 3 月 31 日，众合机电总资产为 270,150.66 万元，净资产为 100,851.08 万元，负债总额为 168,704.12 万元，资产负债率为 62.45%，2011 年第一季度实现主营业务收入 19,898.00 万元，净利润 942.87 万元。

截至今日公司及控股子公司对外担保余额为 37,990 万元，占公司 2010 年底经审计净资产的 21.84%，无逾期担保。

本议案表决情况：关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避本议案的表决；赞成 508,120

股，占出席会议有表决权股份的 91.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 46000 股，占出席会议有表决权股份的 8.30%。

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，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、2010 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

二〇一一年六月二十一日