

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2011-026

浙大网新科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2011年8月24日在公司会议室以通讯表决形式召开。本次会议的通知已于8月14日向各位董事发出。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，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《2011年度中期报告全文及摘要》

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

二、审议通过了与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意与康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为人民币12,000万元担保，担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

- 1、公司名称：康恩贝集团有限公司
- 2、注册资本：30000万元
- 3、注册地点：杭州市滨江区滨安路1197号
- 4、法定代表人：陈国平

5、经营范围：公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品（不含危险品）的制造、销售，技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业及和本企业成员企业生产科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三

来一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。

6、经营状况：至2011年6月30日，康恩贝集团的总资产为468,636万元，净资产为79,890万元，负债总额为251,121万元，资产负债率为53.59%，2011年上半年，实现主营业务收入151,950万元。净利润4,714万元。

截止2011年6月30日，康恩贝集团对外累计担保余额为44500万元，无逾期担保。

三、审议通过了关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币5000万元的综合授信，期限一年。

四、审议通过了为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行国兴家园支行申请流动资金贷款壹仟万元人民币，期限两年，北京中关村科技担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为该笔贷款进行保证担保，公司同意就中关村担保提供的上述保证担保提供保证反担保。

一、被担保方情况：

- 1、公司名称：北京中关村科技担保有限公司
- 2、注册资金：人民币 60,300 万元整
- 3、注册地：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心 1 号楼 A 座 30 层
- 4、法人代表：段宏伟
- 5、经营范围： 贷款担保、票据担保、融资信托计划担保、公司债券担保、履约担保、诉讼保全担保、委托贷款、典类融资。

二、被担保子公司情况：

- 1、公司名称：北京新思软件技术有限公司
- 2、注册资金：人民币 5,000 万元整
- 3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 A 座 9 层

4、法人代表：钟明博

5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。

经营状况：至 2011 年 6 月 30 日，北京新思的总资产为 10,944.52 万元，净资产为 6,522.99 万元，负债总额 4,421.53 万元，资产负债率为 40.40%，2011 年上半年实现主营业务收入 9,462.9 万元，实现净利润 904.12 万元（以上数据未经审计）。至 2010 年 12 月 31 日，北京新思的总资产为 9919.29 万元，资产负债率为 33.22%，实现主营业务收入 16,327.71 万元，实现净利润 1,125.76 万元，（以上数据经审计）。公司持有其 75%股权。

截至2011年6月30日，本公司对外担保总额为37,520万元，占公司最近一期经审计净资产的22.83%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日