

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2012-005

浙大网新科技股份有限公司**第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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三十六次会议于2012年3月30日在公司会议室召开。本次会议的通知已于3月20日向各位董事发出。应收到董事表决票11张, 实收到董事表决票11张。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、审议通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案

议案表决情况：赞成 票、反对0票、弃权0票、回避0票

《内部控制规范实施工作方案》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日