

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2012-033

## 浙大网新科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数     | 2           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 135,454,159 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 16.09%      |

公司在任董事 11 人，出席本次董事会 6 人，董事陈纯先生、陈锐先生、施继兴先生、刘俊先生、潘丽春女士因出差外地等工作原因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晓农先生因工作原因未出席会议。公司副总裁蒋忆女士、钟明博先生，杨小虎先生、副总裁兼董事会秘书董丹青女士、副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

会议以投票表决方式通过了如下决议：

| 议案<br>序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反 对<br>票数 | 反对比例 | 弃 权<br>票数 | 弃权比例 | 是 否<br>通过 |
|----------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|          |      |      |      |           |      |           |      |           |

|   |               |             |      |   |      |   |      |   |
|---|---------------|-------------|------|---|------|---|------|---|
| 1 | 审议关于修改公司章程的议案 | 135,454,159 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 是 |
| 2 | 变更公司监事的议案     | 258,100     | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 是 |

注：由于陈越明女士为公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司副总裁，关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避议案二的表决。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2012年8月21日刊载于上海证券交易所网站的2012年第一次临时股东大会会议资料。

### 三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所沈希律师和姚利萍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。

### 四、备查文件目录

- 1、2012年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一二年八月二十七日