

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2014-002

浙大网新科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2014年1月17日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014年1月7日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下短期借款人民币8000万元，借款期限一年。

2. 审议通过了关于向兴业银行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

同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日