

股票简称: 浙大网新

证券代码: 600797

编号: 2014-015

浙大网新科技股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014年6月5日
- 股权登记日: 2014年6月3日
- 本次股东大会提供网络投票

2014年5月15日公司第七届董事会第三十一次会议审议决定召开公司2013年度股东大会，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2013年度股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司董事会
3. 会议召开的日期和时间:

现场会议召开的日期和时间: 2014年6月5日上午10:00

网络投票的起止日期和时间: 2014年6月5日上午9:30-11:30 下午
13:00-15:00。

4. 会议的表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 现场会议地点:

杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	通过方式	披露公告名称	披露时间和媒体
1	公司 2013 年董事会工作报告	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2	公司 2013 年监事会工作报告	普通决议	第七届监事会第十次会议决议公告	
3	公司 2013 年度报告摘要及全文	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	
4	公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	
5	关于公司 2013 年度利润分配方案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	
7	关于公司 2014 年度日常关联交易的议案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告、公司 2014 年度日常关联交易预计的公告	
8	关于公司 2014 年度为子公司担保额度的议案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告、关于 2014 年度为子公司担保额度的公告	
9	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告、关于 2014 年与浙江众合机电股份有限公司互保的公告	
10	关于选举张四纲为董事会成员的议案	普通决议	第七届董事会第二十九次会议决议公告	
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	普通决议	第七届董事会第二十一次会议决议公告、《董事会议事规则》	2013 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
12	关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案	普通决议	第七届董事会第二十一次会议决议公告、《关联交易公允决策制度》	

除上述审议事项外，会议将听取独立董事 2013 年度履职报告。公司 2013 年度股东大会会议文件将提前在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1. 在 2014 年 6 月 3 日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 3 日。截至 2014 年 6 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1. 会议登记时间：2014年6月4日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）

2. 会议登记地点：公司董事会办公室

3. 会议登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：许克波 马清

电话：（0571）87950500 传真：（0571）87988110

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

邮政编码：310030

2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

附件1:

**浙大网新科技股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书**

浙大网新科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 6 月 5 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2013 年董事会工作报告			
2	公司 2013 年监事会工作报告			
3	公司 2013 年度报告摘要及全文			
4	公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告			
5	关于公司 2013 年度利润分配方案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2014 年度日常关联交易的议案			
8	关于公司 2014 年度为子公司担保额度的议案			
9	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案			
10	关于选举张四纲为董事会成员的议案			
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738797	网新投票	12	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12 号	本次股东大会的所有 12 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司 2013 年董事会工作报告	1.00
2	公司 2013 年监事会工作报告	2.00
3	公司 2013 年度报告摘要及全文	3.00
4	公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告	4.00
5	关于公司 2013 年度利润分配方案	5.00
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于公司 2014 年度日常关联交易的议案	7.00
8	关于公司 2014 年度为子公司担保额度的议案	8.00
9	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案	9.00
10	关于选举张四纲为董事会成员的议案	10.00
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	11.00
12	关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案	12.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 6 月 3 日 A 股收市后, 持有浙大网新科技股份有限公司 A 股(股票代码 600797) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738797	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2013 董事会工作报告》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738797	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2013 董事会工作报告》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738797	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2013 董事会工作报告》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738797	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。