

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2014-030

浙大网新科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2014年10月28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10月18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. 审议通过了关于公司2014年第三季度报告的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

审议通过了公司2014年第三季度报告。

2. 审议通过了关于变更会计政策的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意本次会计政策的变更。详见与本公告同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

3. 审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

因杭州市西湖区人民法院已裁定受理参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请，根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，本着谨慎性原则，公司决定全额计提股权投资损失及应收账款和其他应收款坏账准备。同意公司计提可供出售金融资产减值准备523.28万元，计提应收账款坏账准备15.56万元、计

提其他应收款坏账准备32.17万元，三项合计571.01万元。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日