

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2015-063

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 17 日向各位董事发出，应参与通讯表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。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2015年中期报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2015年度中期报告全文》详细披露于2015年8月31日上海证券交易所网站。

《2015年度中期报告摘要》详细披露于2015年8月31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、审议通过了关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请授信及提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币 10000 万元的综合授信（敞口 5000 万元），期限一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求情况确定。公司以位于杭州市西湖区曙光路 15 号 2 幢 C1201-C1216 室（所有权证号：杭房权证西更字第 06046016 号，建筑面积 1214.55 平方米；土地证号：杭西国用（2006）第 012514 号，面积 474 平方米）的房屋建筑物为抵押物，为上述综合授信提供担保，期限一年。具体权利义务以双方签订的合同为准。

3、审议通过了关于制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》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

同意制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案。具体内容

详细披露于2015年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意于2015年9月15日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详细披露于2015年8月31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）的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日