

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2015-089

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2015年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年12月7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、审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请流动资金借款的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为支持业务发展，同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币2800万元的流动资金借款，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日