

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-003
第五届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年4月1日以现场方式召开，会议的通知已于3月22日向各董事发出。应到董事11人，实到董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议如下决议：

一、审议通过了关于以全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购上市公司浙江海纳科技股份有限公司新增股份的议案；

议案表决结果：赞成：票，反对：票，弃权：票，回避：票

关联董事董瑞华、史忠、赵建、潘春丽回避表决。

同意以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）100%股权（经资产评估机构评估价值人民币54,606万元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的4472万股新增股份（每股认购价格为12.21元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后，公司持有浙江海纳32.05%的股份，成为浙江海纳第一大股东。

（1）本次交易的目的是为了解决公司目前业务发展面临的资源与管理冲突，实现公司从多元向专业化、精细化转型。

公司是集软件外包、IT服务、机电脱硫成为三大核心业务的高科技信息产业公司。目前两个业务板块的快速增长对公司有资金、技术、管理等各环节的资源配置提出了挑战，在一定程度上制约了公司的未来发展。

为进一步发展软件外包和IT服务业务需要大量资源投入，按照公司的战略计划，预计未来三年公司需通过自有资金、股权融资、债权融资等方式对软件外包业务陆续投入8000—10000万元资金，以促进公司的软件外包业务IT服务规模快速增长，成为国内软件外包行业的领军企业。

B. 进一步发展阶段奠定新的资源投入。

随着十五规划出台的一系列政策大大提升了目前的市场容量，在资金、技术、资质等方面的优势，将使得浙江海纳成为机电业务为主、半导体业务为辅的新业务平台。

公司希望通过寻找新的资源平台同时发展这两大产业，以期从这两项国家重点扶持的产业发展中获益最大。

本次交易完成后，浙江海纳将成为以机电业务为主、半导体业务为辅的新业务平台。机电业务的提升使得浙江海纳主营业务结构得到了优化，质量发生了质的变化，重新获得了持续经营能力，真正实现了公司集中资源、全力发展软件外包及IT应用服务主业，促使公司向专业化IT公司转型，全面提升公司的价值。

C. 为公司后续需要陆续安排在资金规模约人民币3亿元。

因此公司希望寻找新的资源平台同时发展这两大产业，以期从这两项国家重点扶持的产业发展中获益最大。

本次交易完成后，浙江海纳将成为以机电业务为主、半导体业务为辅的新业务平台。

公司希望通过寻找新的资源平台同时发展这两大产业，以期从这两项国家重点扶持的产业发展中获益最大。

本次交易完成后，浙江海纳将成为以机电业务为主、半导体业务为辅的新业务平台。

公司希望通过寻找新的资源平台同时发展这两大产业，以期