

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届董事会第十一次董事会决议公告

暨召开 2001 年度股东大会的通知

浙江浙大海纳科技股份有限公司于二 00 二年四月八日上午九时在杭州紫兰酒店六楼公司会议室召开，会议应到董事十三名，实到董事 名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、 审议通过公司二 00 一年度董事会报告；

二、 审议通过公司二 00 一年度财务报告；

三、 审议通过公司二 00 一年度利润分配公积金转增股本预案和预计二 00 二年利润分配政策的决议：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 00 一年度实现净利润 19,485,490.61 元，提取法定公积金 1,866,636.67 元，提取法定公益金 933,318.34 元，加上年初未分配利润 22,335,117.30 元，本年度可供股东分配的利润为 39,020,652.90 元。本次利润分配方案为：以公司二 00 一年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 22,820,652.90 元，结转下年度分配。该分配方案待报股东大会通过后实施。

本公司预计 2002 年度利润分配政策为：

分配次数：公司 2002 年利润分配次数拟为一~二次。

分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于分配的比例为 20~50%，公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年股利分配的比例为 20~50%。

分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利润分配比例为 50~100%。

公司 2002 年度不实行公积金转增股本。

具体分配办法将根据公司当时情况而定。

四、 审议通过公司二 00 一年度报告和年度报告摘要；

五、 审议通过聘任二 00 二年度会计师事务所的决议：

同意续聘浙江天健会计师事务所为本公司二 00 二年度审计的会计师事务所，年度报酬为贰拾捌万元。

六、 审议通过《公司章程修正案》(草案)。

七、 审议通过《股东大会议事规则》(草案)。

八、 审议通过《董事会议事规则》(草案)。

九、 通过聘请独立董事的决议：

公司拟聘请王秋潮、钟晓敏为独立董事候选人，报酬为每人每年贰万元。

十、 通过变更募集资金的决议：

(1) 关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的“快威多媒体网络软件开发与生产基地项目”募集资金变更的决议

浙江浙大海纳科技股份有限公司 1999 年 5 月发行股票，实募资金 23781 万元，其中投资 3268 万元用于“快威多媒体网络软件开发与生产基地项目”。该项目由原浙江浙大海纳快威科技有限公司负责实施。由于募集资金到位比计划迟，在募集资金到位前，已向银行贷款启动了该项目。故在募集资金到位后，将部分募集资金实际用于归还该项目相关的银行贷款及应付工程款，另有部分资金用作流动资产及项目开发研究费用等，浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的募集资金项目“快威多媒体网络软件开发与生产基地”项目已基本完成。公司第一届第二次临时董事会于 2001 年 7 月 6 日决定将我公司持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33% 的股权作价 3400 万元，转让给浙江天然科技股份有限公司（已在 2001 年 7 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上公告）。原投入浙大海纳快威科技有限公司中的募集资金共 3268 万元，已通过该次股权转让收回，该部分募集资金用于投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司时的银行贷款。并报股东大会审议追认。

(2) 关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金的决议

截止 2001 年 12 月 31 日，“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目”已基本完成。该项目共计需投资 1934 万元，尚节余资金 1806 万元。经研究，决定将节余的募集资金 1806 万元调整到“IP 校园网项目”。待报股东大会通过后实施。

以上议案需报公司 2001 年度股东大会审议通过。

十一、 通过计提各项资产减值准备和损失处理的决议。

十二、 审议通过关于召开股东大会的决议。

经研究，决定于 2002 年 5 月 23 日上午 9:30 在浙江大学校内邵逸夫科学馆召开公司 2002 年度股东大会。

(一) 会议议程如下：

- 1、 审议公司 2001 年度董事会报告；
- 2、 审议公司 2001 年度监事会报告；
- 3、 审议公司 2001 年度报告及年报摘要；
- 4、 审议公司 2001 年度财务报告；
- 5、 审议公司 2001 年度利润分配预案；
- 6、 审议修改公司章程；

- 7、 审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
- 8、 选举独立董事及其报酬；
- 9、 审议聘请 2002 年度审计机构及其报酬的议案；
- 10、 审议有关资产减值准备和损失处理的议案；
- 11、 讨论有关变更募集资金项目的议案。

(二) 出席会议人员：

1、 二 00 二年四月三十日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东；

- 2、 本公司董、监事及其他高级管理人员；

(三) 会议登记事项

请股东持股东帐户卡及本人身份证或法人单位证明，委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书于 2002 年 5 月 23 日上午 8:30~9:30 到浙江大学邵逸夫科学馆办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。

(四) 其他事项

会期半天，食宿及交通费用自理。

联系地址：浙江省杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店六楼

邮政编码：310013

联系电话：0571-87961070；传真：0571-87961070

联系人：宋 浩，葛姜新

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会

二 00 二年四月八日

董 事 签 名：

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江浙大海纳科技股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

受委托人签名/盖章：

身份证（营业执照）号码：

身份证号码；

股东帐号：

持股数量：

委托日期：

注：本委托书复制或复印有效。

附：独立董事简介：

王秋潮，男，52 岁，浙江天册律师事务所，一级律师。兼任浙江省律师协会副会长和法学会副会长，被聘为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员和该会第十五届专家咨询委员会上海分会成员。同时担任中华全国律协理事、全国律协战略发展委员会和涉外业务委员会委员及杭州市人大常委会立法咨询委员会委员。

钟晓敏，男，37 岁，经济学博士。现执教于浙江财经学院，教授，是浙江省有突出贡献的中青年科技人员、浙江省 151 人才工程人选和浙江省教育厅中青年学科带头人，浙江省重点扶持学科财政学的学科带头人。现任浙江财经学院院长助理兼财政与公共管理学院院长、财经研究所所长，具有注册税务师资格。

“ 浙大海纳 ”(000925)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司将于 2002 年 4 月 10 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告,“浙大海纳”将于 2002 年 4 月 10 日上午 9 点 30 分起停牌一个小时,2002 年 4 月 10 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减%
净利润(万元)	19,485,490.61	30,527,426.55	-36.17%
每股收益(元)	0.22	0.34	-35.29%
每股净资产(元)	4.09	4.03	+1.48%
净资产收益率(%)	5.29	8.42	-37.17%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及年度股东大会召开时间：

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

(1) 2000 年利润分配预案：经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 00 一年度实现净利润 19,485,490.61 元，提取法定公积金 1,866,636.67 元，提取法定公益金 933,318.34 元，加上年初未分配利润 22,335,117.30 元，本年度可供股东分配的利润为 39,020,652.90 元。本次利润分配方案为：以公司二 00 一年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 22,820,652.90 元，结转下年度分配。该分配方案待报股东大会通过后实施。

(2)预计 2002 年利润分配政策：

分配次数：公司 2002 年利润分配次数拟为一~二次。

分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于分配的比例为 20~50%，公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年股利分配的比例为 20~50%。

分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利润分配比例为 50~100%。

具体分配办法将根据公司当时情况而定。

2、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分。

浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会

二 00 二年四月八日

浙江浙大海纳科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于二〇〇二年四月八日上午在杭州紫兰酒店六楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人曾华生主持，会议通过如下决议：

一、同意二〇〇一年度监事会工作报告，并对公司董事会和经营层在二〇〇一年度的工作发表如下意见：

1、二〇〇一年度，监事根据国家有关法律、法规、本公司《章程》，对本公司股东大会、董事会的召开程序、讨论、决定事项，董事会及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取，切实有效履行了股东大会的各项决议，决策程序基本符合《公司法》及本公司《章程》，经营决策科学合理；本公司建立了较为完善的内部控制制度；本公司董事、高级管理人员在执行职务时尚无发现有任何违反法律、法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为；

2、天健会计师事务所为本公司出具的无保留意见的二〇〇一年度审计报告真实地反应了本公司的实际财务状况和经营成果；

3、本公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

4、本公司关联交易公平合理，无损害公司利益。

二、同意公司二〇〇一年度财务报告；

三、同意公司二〇〇一年度报告和年报摘要；

四、审议通过《监事会议事规则》（草案）。（草案附后）

浙江浙大海纳科技股份有限公司

二〇〇二年四月八日

监 事 签 字：