

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届第六次董事会决议公告

及召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 6 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，3 名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由沈锦林董事长主持，会议审议通过了：

一、修改《公司章程》的议案。《公司章程》第一百二十二条：“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”第一百零四条：“公司董事会设两名独立董事。”修改为“公司董事会设三名独立董事。”第一百六十三条：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。”修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。”待股东大会审议批准。

二、同意李立本辞去公司总裁职务，聘任邓鸿飞为公司总裁；同意胡桂馥辞去公司财务负责人职务，聘任乔正科为公司财务总监，胡桂馥为公司财务副总监。（财务总监简历附后）

三、同意李立本、褚健、黄成、陈均辞去公司董事职务；钟晓敏辞去公司独立董事职务；曾华生辞去公司监事职务，待股东大会审议批准。

四、根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐，同意吴勇、邓鸿飞、纪鸿、薛卫国、沈益军为公司董事候选人；丁振海、萧志东为公司独立董事候选人，报酬为年薪贰万元（含税），待股东大会审议批准。（董事及独立董事候选人简历附后）

五、根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐，同意苏彤、陈文荣为公司监事候选人，待股东大会审议批准。（监事候选人简历附后）

六、审议关于公司召开 2003 年第一次临时股东大会的事宜

（一）召开会议基本情况：

- 1、本次股东大会的召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2003 年 7 月 25 日上午 9:30
- 3、会议地点：杭州市玉古路 104 号玉泉饭店二楼会议厅

（二）会议审议事项

1、审议修改《公司章程》的议案：《公司章程》第一百二十二条：“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”第一百零四条：“公司董事会设两名独立董事。”修改

为“公司董事会设三名独立董事。”第一百六十三条：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。”修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。”

2、审议李立本、褚健、黄成、陈均辞去公司董事职务；钟晓敏辞去公司独立董事职务；曾华生辞去公司监事职务的议案。

3、审议吴勇、邓鸿飞、纪鸿、薛卫国、沈益军为公司董事候选人；丁振海、萧志东为公司独立董事候选人的议案。

4、审议苏彤、陈文荣为公司监事候选人的议案。

5、审议董、监事及独立董事的薪酬的议案。

(三) 会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年6月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东。股东不能亲自参加可以委托代理人参加。

(四) 会议登记方法：

1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡办理登记；法人股东代表持法人授权委托书、营业执照复印件以及出席人身份证到本公司办理登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2003年7月25日上午8:30~9:30

3、登记地点：杭州市玉古路104号玉泉饭店大厅

(五) 其他

1、联系方式：浙江省杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6楼

邮政编码：310013

联系电话：0571-87961070 传真：0571-87961070

联系人：宋浩、葛姜新

2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

董 事 签 名：

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

2003年6月23日

董事候选人简历:

吴勇,男,1965年出生,大专学历。任职:海南国际商会理事长副会长,政协海南省第四届委员会委员。1988年—1992年任安徽省驻海南办事处综合处主任 1992年7月—1993年5月任海南华太房地产开发有限公司董事长兼总经理 1993年5月—2000年12月任海南皇泰信实业有限公司董事长兼总经理 2000年12月至今任海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司董事长

邓鸿飞,男,1971年出生,中共党员,双学士学历,经济师、工程师。1994年7月—1999年6月福建省三明市财政局 1999年7月—2002年2月福建省三明市国有资产投资经营公司 2002年3月—2002年11月厦门厦工集团有限公司、上海盈睿实业投资有限公司 2002年12月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司

纪鸿,女,1976年出生,中共党员,工学学士,助理工程师。1999年7月—2000年7月上海锦文房产发展有限公司工程开发部 2000年7月—2001年11月上海文仪贸易有限公司市场部经理助理 2001年11月至今上海原创投资发展有限公司市场部经理

薛卫国,男,1964年9月出生,大专学历。1993年—1997年上海中安实业公司经理 1997年—2002年上海佳利投资发展有限公司副总经理 2002年至今珠海市西部机械化施工工程公司投资部经理

沈益军,男,1969年出生,中共党员,工学硕士、工商管理硕士。1990年8月—1993年8月浙江余姚第一化纤厂技术员 1993年9月—1996年6月浙江大学材料系半导体材料专业研究生 1996年7月至今海纳半导体工作。现任浙江海纳半导体分公司副总经理、杭州海纳半导体有限公司总经理。

独立董事候选人简历:

丁振海,男,1941年出生,中共党员,本科学历,高级编辑。现为全国政协委员,人民日报社文化项目指导委员会副主任,中国华闻投资有限公司副董事长,中国报纸副刊研究会(国家一级学会)会长,中国作家协会名誉委员。从1992年起成为享受国家特殊津贴的专家。1964年7月—1969年7月中共中央马列主义研究院从事研究工作 1978年6月—1980年6月中国社会科学院文学院研究所《文学评论》任编辑 1980年6月—1984年9月中共中央书记处研究室从事研究工作 1984年9月—1985年5月《红旗》杂志科教文部任编辑 1985年5月—1987年12月《红旗》杂志科教文部任副主任 1988年1月—1990年1月任《求是》杂志科教文部主任 1990年1月

—1991年6月，任人民日报文艺部主任 1991年7月—1999年3月 任人民日报编委兼文艺部主任 1999年3月—2001年10月 任人民日报编委、海外版总编辑 2001年10月—至今 任人民日报文化指导项目委员会副主任，中国华闻控股有限公司副董事长，中国报纸副刊研究会会长，中国作家协会名誉委员。

萧志东，男，1971年8月出生，硕士学历，注册会计师、国际注册内部审计师。1992年—1995年 天津斯普自行车公司 子公司财务部经理 1995年—1997年 京津冀审计事务所 审计项目经理 1998年—2001年 天津中审会计师事务所 合伙人 2002年至今 天津天地会计师事务所 项目经理 2003年至今 福建三农集团股份有限公司 独立董事

监事候选人简历：

苏 彤，男，1965年11月出生，本科学历。1987年8月—1992年5月 苏州化工设备二厂 1992年6月—1994年8月 苏州吴县经济技术开发区管委会 经理 1994年9月—1998年3月 中外合资苏州泰华房地产花板开发有限公司 总经理助理 2001年4月—至今 珠海溶信投资有限公司 总经理助理

陈文荣，男，1948年出生。1969年—1978年 黑龙江建设兵团军垦农场 1979年—1985年 闸北区街道工厂办公室 1986年—1995年个体经商 1996年至今上海保成科技发展有限公司 展有限责任公司

财务总监简历：

乔正科，男，1940年出生，大专学历。1955年10月—1983年5月 先后在陕西省延安地区物资、商业系统等部门担任会计主管、财务科科长 1983年6月—1997年6月 在陕西省咸阳市工商行政管理局法制科任科长 1997年7—2001年6月 在西安锦泰房地产公司任会计主管 2001年7月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司任财务部副总经理

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江浙大海纳科技股份有限公司 2002 年第一届第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日