

证券代码：000925

股票简称：浙江海纳

公告编号：临 2006-018

浙江海纳科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第二届董事会临时会议于 2006 年 4 月 24 日上午九时以现场结合通讯的形式在公司会议室召开。会议由王成剑董事长主持，会议应参加表决的董事 8 名，实参会董事 5 名，董事薛卫国先生未参会，独立董事丁振海先生、萧志东先生因事未参会表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议对公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》进行了讨论。经参会董事审议形成以下决议：

为使公司 2005 年度报告及 2006 年第一季度报告能够在法定期限内编制完成并公告，参会董事一致同意：

1、对实际控制人关联方占用资金以 2005 年底实际数额（282,237,024.82 元，未经审计）全额计提坏账准备，计入 2005 年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。

该项计提预计将减少公司 2005 年度利润 2.82 亿元（未经审计）。

2、对涉及诉讼且被法院判决或裁定应承担连带担保责任的违规担保，以 2005 年底实际担保本金（331,354,591.47 元，未经审计）全额计提预计负债，计入 2005 年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。

该项计提预计将减少公司 2005 年度利润 3.31 亿元（未经审计）。

3、对未判决及未涉及诉讼的违规担保，以 2005 年底实际担保本金（25,162,092.85 元，未经审计）的 80% 计提预计负债，计入 2005 年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。

该项计提预计将减少公司 2005 年度利润 0.20 亿元（未经审计）。

4、因担保事项涉及的利息难以核算，本期对担保利息不计提预计负债。并将此事项提交下次股东大会审议。

上述计提将导致公司巨额亏损，公司董事会再次提醒全体股东注意风险。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会
2006 年 4 月 24 日