

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届第四次董事会议于 2007 年 1 月 25 日上午 9:30 在杭州市滨江区高新软件园 6 号楼 3 楼公司会议室召开。会议通知于 2007 年 1 月 18 日以通讯形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事韩灵丽女士因故不能出席本次董事会，特委托独立董事杜归真女士代为行使权利。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄绍嘉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体与会董事经认真审议并以书面表决形式审议通过了如下议案：

一、《关于公司 2006 年度预计负债和资产减值准备转回的议案》。

本公司在 2006 年 3 月 11 日的“关于整改工作进展情况公告”里已经披露了本公司为珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠温泉酒店有限公司股权转让合同提供担保减除了 36337029 元。在 2006 年 12 月 22 日的“关于整改工作进展情况的公告”里已经披露了公司完成了 3074.4 万元(未经审计)的清欠。

根据公司掌握的资料，会议审议同意 2006 年度对预计负债转回 36,337,029 元，对资产减值准备转回 3074.4 万元。

公司独立董事认为，对 2006 年度预计负债和资产减值准备的转回是符合公司实际情况的。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述预计负债和资产减值准备转回将增加公司 2006 年度 6708 万元利润(未经审计)。

二、《关于公司 2006 年计提预计负债的议案》。

会议审议同意公司 2006 年度预计负债按以下原则进行计提：

1、对 2006 年度发现的涉诉担保事项，对担保本金及相应利息全额计提预计负债，计入 2006 年度损益。

经公司财务部初步核算，本项计提将减少公司 2006 年度利润 5930 万元（未经审计）。

2、对 2005 年度未涉诉已计提 80%的担保事项，在 2006 年度已涉诉的补计提 20%，计入 2006 年度损益。

经公司财务部初步核算，本项计提将减少公司 2006 年度利润 460 万元（未经审计）。

3、对 2006 年度担保利息全额计提，计入 2006 年度损益。

经公司财务部初步核算，本项计提将减少公司 2006 年度利润 3500 万元（未经审计）。

4、对 2005 年度发生的担保利息全额计提，追溯调整 2005 年度报表。

经公司财务部初步核算，本项计提不影响公司 2006 年度利润，将调减公司 2005 年度资产 2850 万元（未经审计）。

利息的计算原则：已判决或裁定的按判决或裁定所述计息方法计算，未判决或裁定的按借款合同约定的利率及本公司应承担的担保责

任计算。

公司独立董事认为，2006年计提预计负债是符合公司内外部现实情况的。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于公司2006年度高管人员工资发放标准的议案》

会议审议同意对本届高管人员2006年度的年工资发放标准制定如下：

1、董事长、总经理：20万元（含税）；

2、副总经理：16万元（含税）

3、财务总监：14万元（含税）

上述年工资按相关人员实际任职期限发放。其中董事长工资发放标准需提交股东大会审议。

独立董事认为，工资发放标准符合公司的实际情况。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于修改《公司章程》的议案。本议案尚须提请公司股东大会审议。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、关于修改《公司股东大会规则》的议案。本议案尚须提请公司股东大会审议。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、《公司独立董事工作制度》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 25 日