

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会第七次会议于 2007 年 5 月 25 日由陈均副董事长主持在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实到会董事 8 名，黄绍嘉董事长因公务未出席本次会议，委托陈均副董事长主持会议并代行使表决权及签署本次会议相关文件。公司监事及高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2006 年度董事、监事工资发放标准的议案》。

鉴于 2006 年 6 月 20 日召开的公司 2005 年度股东大会换届选举了第三届董、监事会。根据公司目前的实际情况，会议审议同意对下列人员 2006 年度的年工资发放标准制定如下：

- 1、董事长：20 万元（含税）；
- 2、兼任副总经理、董事会秘书的董事：16 万元（含税）；

上述人员工资按其实际任职期限发放。

公司独立董事认为，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。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

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 5 月 25 日