

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2007—036

## 浙江海纳科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 19 日
2. 召开地点：杭州市滨江东信大道 688 号杭州江景戴斯大酒店百合厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长黄绍嘉
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）8人、代表股份29827799股、占上市公司有表决权总股份33.14%

2. 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）3人、代表股份127799股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.43%。

### 四、提案审议和表决情况

经与会股东审议，以现场投票方式表决通过以下议案并决议如下：

经与会股东审议，以现场投票方式表决通过以下议案并决议如下：

一、《公司 2006 年年度报告》及其摘要；

1. 总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2. 社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：通过。

## 二、《公司 2006 年度董事会工作报告》；

### 1.总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 2.社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

### 3.表决结果：通过。

## 三、《公司 2006 年度监事会工作报告》；

### 1.总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 2.社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

### 3.表决结果：通过。

## 四、《公司 2006 年度财务报告》；

### 1.总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

### 2.社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

### 3.表决结果：通过。

## 五、《公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》；

经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2006 年度实现净利润 12,073,699.09 元，加上年初未分配利润-650,863,708.26 元，本年度可供分配的利润为-638,790,009.17 元。

鉴于公司的实际情况，同意 2006 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2006 年度实现的利润用于弥补上年度亏损。

1.总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：通过。

六、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构及支付年度审计费用的议案》

同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构，公司向浙江天健会计师事务所有限公司支付 2006 年度审计费用为叁十万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，股东大会授权董事会根据具体情况决定 2007 年度财务报告审计机构报酬。

1.总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：通过。

七、因公司 2004、2005 年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006 年度公司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第 14.1.3 条规定，同意：

（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一具有《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第 4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

(2) 如果公司股票被暂停上市, 公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括但不限于): 如果股票被终止上市, 公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

(3) 如果公司股票被终止上市, 公司将申请其股份进入代办股份转让系统, 股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

1. 总的表决情况:

同意 29827799 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2. 社会公众股股东的表决情况:

同意 127799 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果: 通过。

八、关于修改《公司章程》的议案(详见 <http://www.cninfo.com.cn/default.htm>);

1. 总的表决情况:

同意 29827799 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2. 社会公众股股东的表决情况:

同意 127799 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果: 通过。

九、关于修改《公司股东大会规则》的议案;

1. 总的表决情况:

同意 29827799 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2. 社会公众股股东的表决情况:

同意 127799 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：通过。

十、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，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。

1. 总的表决情况：

同意 29827799 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2. 社会公众股股东的表决情况：

同意 127799 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：通过。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江浙杭律师事务所

2、律师姓名：马宏利

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 19 日

备查文件：

1. 股东大会决议；

2. 律师法律意见书。