

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2007 年 6 月 19 日由黄绍嘉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，独立董事韩灵丽因公务未出席本次会议，委托独立董事杜归真代行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《浙江海纳科技股份有限公司信息披露事务管理办法》；  
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司内部控制制度》；  
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司接待和推广工作制度》；  
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》；  
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。  
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 6 月 19 日