

证券代码：000925 股票简称：S\*ST 海纳 公告编号：临 2007-052

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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九次董事会议于 2007 年 8 月 15 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 8 月 9 日以通讯形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事兰牟因事未出席本次会议，已书面委托董事陈均代行表决权及签署本次会议相关文件。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 2007 年上半年度预计负债转回的议案》

2005 年 3 月 25 日，公司为南京恒牛工贸实业有限公司向华夏银行南京分行借款 3000 万元整提供担保，因南京恒牛工贸有限公司到期未能清偿该借款，根据海南省海口市中级人民法院下达的《民事裁定书》，公司对该担保事项全额计提了预计负债，并计提了该项预计负债截至 2007 年 3 月 31 日利息计 3,841,013.56 元。

2006 年 12 月深圳市大地投资发展有限公司受让了华夏银行南京分行对南京恒牛工贸有限公司的债权。2007 年 4 月 30 日，海南省海口市中级人民法院下达《民事裁定书》（（2005）海中法执字第 58-7 号、（2007）海中法委执字第 3-1 号、（2007）海中法执提字第 11-1 号），裁定：海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司所持本公司 2160 万股法人股按第三次拍卖保留价 49,163,760.00 元的价格抵债给深圳市大地投资发展有限公司；将前述抵债的股权过户至深圳市大地投资发展有限公司名下。因质权实现的的对价为 49,163,760.00 元，深圳市大地投资发展有限公司主张的债权已全部实现，故本公司已无需承担 3000 万元担保本金及其利息的连带清偿责任。

据此，会议审议同意：公司在 2007 年中期报告对该预计负债共计 33,841,013.56 元全额转回。

公司独立董事认为：对 2007 年上半年度预计负债的转回是符合公司内外部现实情况的。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。

肖志坚董事因对该事项无法确定法律风险是否能最终解除而投了弃权票。

二、《关于公司 2007 年上半年度计提预计负债的议案》。

会议审议同意：公司在 2007 年中期报告计提预计负债，具体明细如下：

1、以截至 2007 年 6 月 30 日的对外担保余额计 362,534,988.32 元为基数(不包括陈平新提起诉讼的对外担保债务)，依据各担保标的约定的利率计提上述担保金额滋生的利息共计 18,147,536.01 元；

2、根据陈平提交上海市虹口区人民法院的民事诉状，按照公司以往凡涉诉案件按 100%计提的原则，对该诉讼补计提担保本金部分的预计负债 25 万元，计提自 2004 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 18 日止滋生的利息及违约金 117.5563 万元。

公司独立董事认为，对 2007 年上半年度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“E 栋/Y 栋/Z 栋”房产、附属设施及设备资产处置的议案》。

因公司对中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行 2500 万元借款逾期，公司位于杭州滨江区创业路 2 号的“E 栋/Y 栋/Z 栋”房产、附属设施及设备已于 2007 年 5 月 10 日由浙江省杭州市中级人民法院委托浙江阳光拍卖有限公司进行公开拍卖，该资产帐面价值 18,372,592.46 元，拍卖价值 980 万元，拍卖所得价款由法院直接划付至中国工商银行股份有限公司杭州保俶路支行，用于归还公司在该行的逾期借款。

基于上述的事实，公司审议同意：将该资产处置产生的损失为 8,572,592.46 元作为资产损失处理。

公司独立董事认为，对公司位于杭州市滨江区创业路 2 号的“E 栋/Y 栋/Z 栋”房产、附属设施及设备资产的处置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。

四、《2007 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修改《公司章程》的议案，并提请公司下一次股东大会审议。

公司根据实际情况的需要，同意对公司章程第一百八十条进行修改，具体修改内容如下：

修订的章节	原章程的内容	新章程的修改
	第一百八十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产	第一百八十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数选举产

第七章 监事会	生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二节 监事会	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 六、《关于更换公司董事长的议案》。

鉴于公司现任董事长黄绍嘉先生已向公司董事会书面请辞董事长职务，董事会同意其辞职申请。根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举公司副董事长陈均先生为公司董事长。

有关离任及交接手续将按照相关规定进行。

公司董事会对黄绍嘉先生在担任董事长期间的辛勤工作表示感谢。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 七、《关于调整公司高级管理人员的议案》

鉴于兰牟先生、沈益军先生已向公司董事会书面请辞公司副总裁职务，陈昌志先生已向公司董事会书面请辞公司副总裁及代行董事会秘书职务，董事会同意上述高管人员的辞职申请。根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任李军先生代行董事会秘书职务，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式聘任为公司董事会秘书；经公司总裁提名，聘任李军先生为公司副总裁（个人简历附后）；经公司总裁提名，聘任江向阳女士为公司财务总监（个人简历附后）。

有关离任及交接手续将按照相关规定进行。

公司对兰牟先生、沈益军先生及陈昌志先生在担任公司高级管理人员期间的辛勤工作表示感谢。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 八、《关于调整董事会成员的议案》

鉴于肖志坚先生、兰牟先生、金佳云女士已向公司董事会书面请辞董事职

务，董事会同意上述董事人员的辞职申请。根据《公司章程》相关规定，推荐赵建先生、邱昕夕先生、潘丽春女士为公司董事会董事候选人（候选人简历附后），并提请公司下一次股东大会审议。上述公司董事候选人任职从公司股东大会批准本次调整董事会成员之日起生效。

公司对肖志坚先生、兰牟先生、金佳云女士在担任董事期间的辛勤工作表示感谢。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事杜归真女士、韩灵丽女士、刘晓松先生对公司第三届董事会更换董事长、推荐董事候选人及部分高级管理人员候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展（独立董事意见详见附件）。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 15 日

附件一：

董事候选人简历：

赵建，男，1966 年出生，工学学士学位，工商管理硕士学位。历任浙江大学快威科技产业总公司副总经理、总经理；浙江海纳科技股份有限公司董事、副总裁；浙江浙大网新科技股份有限公司董事、监事、监事会主席。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长。

邱昕夕，男，1968 年出生，工学学士。历任杭州中程兴达公司任副总经理、浙江鸿程邮电公司总经理；杭州中程计算机公司总经理；浙江华立科技公司总经理；浙江浙大网新电子信息有限公司总经理。现任浙江浙大网新机电工程有限公司董事长。

潘丽春，女，1968 年出生，博士研究生。历任浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、董事；浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江浙大网新科技股份有限公司董事、副总裁、

高级管理人员候选人简历：

李军，男，1968 年 4 月生，大学本科，曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，现任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁。

江向阳，女，1972 年 8 月生，研究生，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公司，现任浙江浙大网新集团有限公司财务部高级经理。

附件二：

## 浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见函

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2007年上半年度预计负债转回的议案》、《关于公司2007年上半年度计提预计负债的议案》及《关于“E栋/Y栋/Z栋”房产、附属设施及设备资产处置的议案》。经审议，我们认为，对2007年上半年度预计负债的转回、公司2007年上半年度计提预计负债及“E栋/Y栋/Z栋”房产、附属设施及设备资产的处置是符合公司内外部现实情况的。

独立董事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

2007年8月15日

附件三：

## 关于对浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人发表的独立意见

浙江海纳科技股份有限公司：

根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就浙江浙大圆正集团有限公司推荐赵建先生、邱昕夕先生、潘丽春女士为公司董事会候选人的事宜发表如下意见：

1、 候选人的任职资格合法。

经审阅候选人的个人简历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的想象。

2、 候选人的提名程序合法

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、 经本人了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

特此说明。

独立董事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

2007 年 8 月 15 日

# 关于对浙江海纳科技股份有限公司 高级管理人员候选人发表的独立意见

浙江海纳科技股份有限公司：

根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就推荐陈均先生、李军先生、江向阳女士为公司高级管理人员候选人的事宜发表如下意见：

1、候选人的任职资格合法。

经审阅候选人的个人简历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的想象。

2、候选人的提名程序合法

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经本人了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

特此说明。

独立董事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

2007 年 8 月 15 日