

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2008—032

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2008年3月26日以电话及传真的形式送达各位监事，会议于2008年4月1日下午2:00在杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室召开，会议应到会监事3名，实到会监事3名。会议由监事会召集人牟式宽先生主持。本次会议通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2008年3月26日以电话及传真的形式送达各位监事，会议于2008年4月1日下午2:00在杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室召开，会议应到会监事3名，实到会监事3名。会议由监事会召集人牟式宽先生主持。本次会议通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

**一、审议通过了《关于深圳市大地投资发展有限公司及浙江浙大网新教育发展有限公司豁免本公司债务的议案》；**

本议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、审议通过了《非公开发行股份购买资产协议》**

本议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》**

本议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨重大关联交易的议案》**

公司通过向浙大网新非公开发行股份购买其优质资产，从而实现本公司的资产重组，本公司将调整主营业务结构，未来业务将由机电脱硫业务和半导体业务两部分组成。

鉴于公司尚未完成股权分置改革，本次非公开发行股份购买资产将与股权分置改革相结合，同步实施。

本次非公开发行股份购买资产发行方案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会逐项表决，并经中国证监会核准以及浙大网新获得中国证监会要约收购豁免后方可实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于提请股东大会批准浙大网新科技股份有限公司免于发出要约收购的议案》**

本议案尚需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》**

本议案尚需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

本议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司董事会征集相关股东会议委托投票权的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》**

股权分置改革方案尚需与流通股股东沟通后最终确定，并提交2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议逐项表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大关联交易和股权分置改革的相关事宜》**

其中：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大关联交易的相关事宜尚需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权分置改革的相关事宜尚需提交 2008 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于提请召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于提请召开 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

二〇〇八年四月一日