

证券代码：000925 股票简称：S*ST海纳 公告编号：临 2008-046

浙江海纳科技股份有限公司重大事项进展公告

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（以下简称“公司”）于 2008 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2008-31）及《公司非公开发行股份购买资产暨重大关联交易报告书（草案）》（公告编号 2008-036）。本公司拟以新增股份向浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）购买其拥有的浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）100%股权。交易价格为 546,080,700.00 元，本公司将向浙大网新定向发行 44,724,054 股股份。

现将公司非公开发行股份购买资产事项的进展情况公告如下：

1、公司非公开发行股份购买资产已经本公司 2008 年 4 月 1 日的第三届董事会第十二次会议以参与表决的非关联董事全票赞成的记名投票方式审议通过。

2、公司非公开发行股份购买资产已经浙大网新科 2008 年 4 月 18 日的 2008 年第一次临时股东大会以赞成 78588453 股，占出席会议有表决权股份的 99.77%；反对 179000 股，占出席会议有表决权股份的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%的记名投票方式审议通过。（其中关联股东——浙江浙大网新集团有限公司持有 135196059 股回避本次表决）

具体内容详见浙大网新 2008 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。

由于公司非公开发行股份购买资产与本公司的股权分置改革同步实施，上述事项的完成须待经本公司 2008 年 4 月 22 日的 2008 年

第一次临时股东大会审议通过非公开发行方案及2008年4月28日的2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，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。若其中某个或若干个环节未能获得批准，则本次非公开发行股份购买资产将不能完成。

目前公司已进入股改程序。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定，公司股票自相关股东会议股权登记日（2008年4月17日）的次一交易日起至股改规定程序结束之日公司股票停牌。

公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为<http://www.cninfo.com.cn>。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008年4月18日