

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2008 年 5 月 25 日以电话及传真的形式送达各位董事，会议于 2008 年 6 月 1 日下午 3:00 在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室公司会议室召开，会议应到会董事 9 名，实到会董事 6 名。董事黄绍嘉因公务未出席本次会议，已书面委托董事长陈均代行表决权；董事潘丽春因身体原因未出席本次会议，已书面委托董事赵建代行表决权；独立董事韩灵丽因公务未出席本次会议，已书面委托独立董事杜归真代行表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的通知、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 2008 年预计发生日常关联交易的议案》；

2008 年度预计本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司向参股公司杭州杭鑫电子工业有限公司发生采购交易合计 72 万元，销售交易合计 1715 万元。

《2008 年度日常关联交易预计公告》详细情况见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司临 2008—057 号公告。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。（按规定关联董事陈均、朱国英予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）

独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

### 二、审议通过了《关于 2008 年与关联方进行互保事项的议案》；

鉴于公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司与参股公司杭州杭鑫电子工业有限公司有长期的合作关系，为支持其经营业务的正常发展对流动资金的需求，董事会同意杭州海纳半导体有限公司与杭州杭鑫电子工业有限公司在互保有效期内为双方银行借款提供担保，互保总额为人民币 1500 万元，互保有效期为一年。

《关于 2008 年与关联方进行互保事项的公告》详细情况见同日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司临 2008—058 号公告。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。（按规定关联董事陈均、朱国英予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）

独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的有关事宜》。

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司于 2008 年 6 月 23 日（星期一）上午 9：00 时在杭州市曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室召开 2007 年度股东大会。

《关于召开 2007 年度股东大会的通知》详细情况见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司临 2008—059 号公告。

表决结果：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

2008 年 6 月 1 日