

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—063

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

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四次临时会议于 2008 年 6 月 13 日发出通知，2008 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。应收到表决票 9 名，实际收到表决票 9 名。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。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

为保护本公司及股东利益，浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）承诺同意如公司和浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）利润达不到预测数，将追送现金 1000 万元追送给现金股权登记日登记在册的除浙大网新科技股份有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、深圳市大地投资发展有限公司以外的其他股东（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2008 年 4 月 3 日披露的《浙江海纳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大关联交易报告书》）。

鉴于网新集团对公司和网新机电利润达不到预测数的情况下做了明确补偿承诺，本公司董事会同意不再要求交易对方（即浙大网新科技股份有限公司）与本公司就交易标的（即网新机电）实际盈利数未达到利润预测数的情况下签订补偿协议。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 18 日