

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—065

浙江海纳科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会通知于2008年6月23日以公告形式发出。

- 1、召开时间：2008年6月23日上午9:30；
- 2、召开地点：杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室；
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长；
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2008年6月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况：

出席会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股数 11,981,600 股，占公司表决权总股份 13.31 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议如下议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

表决结果：该议案通过。

2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

表决结果：该议案通过。

3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

表决结果：该议案通过。

4、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

表决结果：该议案通过。

5、审议《公司2007年度利润分配预案》；

经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润 375,323,562.78 元，加上年初未分配利润-728,799,298.26 元，本年度可供股东分配的利润为-353,475,735.48 元。

公司董事会鉴于公司可供股东分配的利润为负数，无可供投资者分配的利润，结合公司的实际情况，决定公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

表决结果：该议案通过。

6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

鉴于浙江天健会计师事务所有限公司从公司上市以来一直为公司审计机构，且该事务所在公司2007年度审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意公司董事会继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。2007年度审计费用为叁拾万元，所有审计业务发生的差旅费均由本公司据实报销。同时，授权董事会根据具体情况决定2008年度财务报告审计机构报告。

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。

%。

表决结果：该议案通过。

7、审议《关于增补一名独立董事的议案》；

选举王秋潮先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

王秋潮先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。其个人简历详见2008年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：该议案通过。

8、审议《关于2008年与关联方进行互保事项的议案》；

《关于2008年与关联方进行互保事项的公告》刊登于2008年6月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决情况：同意 11,981,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市雨仁律师事务所

2、律师姓名：武惠忠

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

（一）浙江海纳科技股份有限公司2007年度股东大会决议；

（二）北京市雨仁律师事务所为浙江海纳科技股份有限公司2007年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十三日