

证券代码：000925

证券简称：ST 海纳

公告编号：临 2009—046

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2009 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2009 年 5 月 13 日以传真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、关于为全资子公司提供担保和控股子公司互保的议案

本公司总部未从事生产经营，网新机电及杭州海纳是公司的主要利润来源。公司为其提供担保支持及控股子公司互保，有助于控股子公司拓展市场、解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益，降低公司整体融资成本，并直接分享控股子公司的经营成果，符合公司整体利益。董事会同意：为全资子公司网新机电在向银行申请综合授信提供最高额不超过 1 亿元的连带责任担保；全资子公司网新机电和控股子公司杭州海纳向银行申请综合授信提供最高额不超过 5000 万元的互保。上述担保期限为股东大会批准之日起的一年内。本次担保尚需提交股东大会审议批准。

《关于为全资子公司提供担保和控股子公司互保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的公告。

独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、关于提请召开 2008 年年度股东大会的议案

同意 2009 年 6 月 10 日（周三）上午 9：00 在杭州市杭大路 8 号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室召开 2008 年年度股东大会。股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《浙江海纳科技股份有限公司关于召开本公司 2008 年年度股东大会的通知》。

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

2009 年 5 月 20 日