

证券代码：000925

股票简称：浙江海纳

公告编号：临 2009-051

浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议无新增提案提交表决的情况；
- 2、本次会议无修改提案提交表决的情况；
- 3、本次会议无否决提案提交表决的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2009年6月10日（周三）上午9:00；
- 2、会议召开地点：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；
- 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；
- 4、会议召集人：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；
- 5、会议主持人：董事长陈均先生；
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份数为95,586,542股，占公司有效表决权股份总数的68.51%。其中有限售条件的流通股股东代理人9名，代表有表决权的股份数为94,854,054股，占公司股份总数的67.98%。

公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、《本公司董事会2008 年度工作报告》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

2、《本公司监事会2008 年度工作报告》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

3、《本公司2008 年度财务决算报告》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

4、《本公司2008年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

5、《本公司2008年度利润分配预案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

6、《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

7、《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次

股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

9、《关于本公司更名的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

10、《关于变更本公司经营范围的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

11、《关于变更本公司注册资本的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

12、《关于修订本公司章程的议案》；（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

13、《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》；

表决情况：95,586,542股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事杜归真女士代表公司3名独立董事进行述职，向股东大会提交《独立董事2008 年度述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的报告。

六、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

北京市雨仁律师事务所的武惠律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的 100% 通过，且表决程序合法有效。

3、结论性意见：

综上所述，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、召集人资格、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》、《公司股东大会规则》的规定，本次股东大会决议合法有效（全文见经北京市雨仁律师事务所对公司 2008 年度股东大会出具的法律意见书）。

七、备查文件

- 1、公司2008年年度股东大会决议；
- 2、经北京市雨仁律师事务所2008年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

2009 年 6 月 10 日