

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2010-002

浙大网新科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于1月5日向各位董事发出。应到表决票11张，实收到表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司出售中融大厦资产的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司与浙江省工商行政管理局签订《房屋转让合同》，将自有写字楼杭州中融大厦11-13层房屋（房屋建筑面积2564.3平方米），转让给浙江省工商行政管理局（以下简称“浙江工商”），总价为人民币肆仟壹佰零贰万捌仟捌佰元整（4102.88万元）。

杭州中融大厦位于杭州市天目山路226号，是公司目前办公地点。2009年来随着浙大网新软件园的一期一标段竣工验收，以及物理配套设施的逐步完善，公司旗下子公司已陆续搬迁入新园区，预计公司将于年内搬迁至新园区。为盘活公司闲置资产，现决定将中融大厦11-13层房屋转让给浙江工商。中融大厦11-13层账面原值2285.2万元，截止2009年12月31日已计提折旧193.7万元，账面净值2091.5万元。本次交易预计产生净利润1080.4万元。

根据双方协商拟定的协议，浙江工商将于2010年1月30日前向公司支付人民币叁仟伍佰万元整，在公司向浙江工商提供办理产权变更登记手续所需材料齐全后一个月内，浙江工商支付人民币陆佰零贰万元捌仟捌佰元整。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十五日