



浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2010 年 1 月 17 日以传真或电子邮件方式送达各位董、监事及高管人员，会议于 2010 年 1 月 24 日上午 9:30 整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，授权出席董事 2 名。授权出席情况为：董事张殷先生因公务未出席本次会议，书面授权董事姚志邦先生出席本次会议并代其行使表决权；独立董事刘晓松先生因公务未能出席本次会议，书面授权独立董事王秋潮先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的议案

随着全球化以及创业创新地位的日益提高，创新成为经济发展的关键要素，创新战略已成为网新未来发展战略的核心，为了落实这一战略，董事会经分析和论证，决议：

1、同意本公司货币出资 1500 万元与本公司实际控制人浙江浙大网新集团有限公司、本公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同投资组建网新创新研究开发有限公司，从而取得 15%的股权，并根据投资计划分期投入。

2、同意《投资协议书》

3、同意《网新创新研究开发有限公司章程》

4、授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续，同时授权公司法定代表人陈均先生签署相关法律文件。

关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士回避本项议案的表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。

《浙江众合机电股份有限公司关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的公告》（临 2010-003）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。

同意票数 8 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

二、关于调整 2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案

由于公司新增购销的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对 2009 年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。原预计：公司 2009 年预计全年发生分类别日常关联交易不超过 40,630 万元。现调整为公司 2009 年预计全年发生分类别日常关联交易不超过 41,630 万元。

鉴于在实际执行中日常关联交易预计总金额的超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士回避本项议案的表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。

《浙江众合机电股份有限公司关于调整 2009 年度分类别日常关联交易预计总额的公告》（临 2010-004）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。

同意票数 8 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、《浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度》

《浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

四、《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》

《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

该制度尚需提交股东大会审议通过后实施。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

五、《浙江众合机电股份有限公司内部审计制度》

《浙江众合机电股份有限公司内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2010 年 1 月 24 日