

证券代码: 000925

证券简称: 众合科技

公告编号: 2015-045

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、特别提示

本次会议审议的议案中《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于 2015 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》业经 2015 年 4 月 8 日的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过, 2015 年 5 月 4 日的公司 2014 年度股东大会审议不通过。

为了保证公司本部及控股子公司经营的良性发展, 公司董事会二次审议《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于 2015 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》。

二、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二次会议通知于 2015 年 6 月 8 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于 2015 年 6 月 15 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司会议室以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》;

2015 年预计全年发生日常关联交易总额不超过 6,721 万元。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决, 参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可, 同意提交公司第六届董事会第二次会议审议, 并在会上发表了表示同意的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,

本次预计发生的日常经营关联交易尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 3 票。（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）
表决结果为通过。

2、审议通过《关于 2015 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》；

为用于补充经营流动资金，同意与公司第一股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2015 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的公告》。

公司关联赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）
表决结果为通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

截至 2015 年 3 月 10 日止，本公司以自筹资金预先支出募集资金项目的金额为 1,727.71 万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司将用募集资金 1,348.04 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

表决结果为通过。

4、审议通过《关于浙江海拓环境技术有限公司资产交割过渡期损益的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，浙江海拓环境技术有限公司资产交割过渡期（2014年5月1日起至2015年3月31日止）实现营业收入21,716.21万元；营业利润为2,560.03万元；利润总额为2,713.04万元；净利润为2,329.27万元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请授信的议案》；

同意向宁波银行股份有限公司商请总额不超过人民币8000万元的授信，期限一年，授信种类为融资性保函。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

表决结果为通过。

6、审议通过《对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；

公司定于2015年7月1日（星期三）14:30在杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，并提供网络投票方式。

具体内容详见同日刊登于刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、公司《章程》；
- 2、第六届董事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年6月15日