

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-041

## 浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年8月15日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人，实际参与表决董事11人。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：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2016年半年度报告全文》详细披露于2016年8月27日上海证券交易所网站。

《2016年半年度报告摘要》详细披露于2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

#### 2、审议通过了关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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

具体内容详细披露于2016年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 3、审议通过了关于转让浙江网新信息科技有限公司部分股权的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将全资子公司浙江网新信息科技有限公司49%的股权转让给浙大网新

系统工程有限公司，作价为人民币 6370 万元。

具体内容详细披露于2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让浙江网新信息科技有限公司部分股权的公告》。

#### 4、审议通过了关于转让浙江网新电气技术有限公司部分股权的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将控股子公司浙江网新电气技术有限公司29%的股权转让给浙大网新系统工程有限公司，作价为人民币9100万元。

具体内容详细披露于2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让浙江网新电气技术有限公司部分股权的公告》。

#### 5、审议通过了关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案

议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避表决。

同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统向杭州成尚科技有限公司出售所持有的10,000,000股众合科技股票。

公司独立董事发表意见认为：公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票是为了更好地集聚资源，加大对前沿技术储备投入的资金需求，推进公司互联网+战略全面实施。该交易有利于回笼资金，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的10,000,000股众合科技股票。

具体内容详细披露于2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2016年9月12日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日