

浙江网盛科技股份有限公司 第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2007年3月16日以书面形式发出会议通知，于2007年3月26日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

本报告需提交公司2006年度大会审议，详细内容见公司2006年年度报告。公司独立董事陈德人、何元福、秦小平向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》，并将在公司2006年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

2006年公司主营业务收入6,279.82万元，利润总额3,318.45万元，净利润2,812.97万元，分别比去年同期增减-1.48%、3.99%、-3.07%。

本报告需提交公司2006年度大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006

年度利润分配的预案》;

经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2006年度实现净利润 27,332,363.49 元,加年初未分配利润 49,867,780.65 元,减去已分配 2005 年红利 1,350 万元,可供分配的利润为 63,700,144.14 元。按母公司 2006 年度净利润提取 10%的法定公积金 2,733,236.35 元,可用于股东分配的利润为 60,966,907.79 元。

以 2006 年 12 月 31 日的公司总股本 6,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派息 3.00 元(含税),共派发现金红利 1,800 万元。剩余 42,966,907.79 元暂不分配。

本预案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明》;

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《董事会关于 2006 年度募集资金使用情况专项说明的公告》刊登在 2007 年 3 月 28 日《证券时报》上。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》;

本年度报告及摘要需提交公司 2006 年度股东大会审议,年报全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>,年报摘要刊登在 2007 年 3 月 28 日《证券时报》上。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2007 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见;

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所为本公司及控股子公司 2007 年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议,独立董事的独立意见详见 2007 年 3 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈修改公司章程〉的议案》,本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议;

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于同意秦小平先生辞去第二届董事会独立董事职务的议案》;

因个人原因，公司独立董事秦小平先生提出辞去其第二届董事会独立董事职务，并提交了书面辞职报告。公司董事会经讨论，同意秦小平先生的辞职请求。因秦小平先生的离职将导致公司董事会中独立董事人数少于规定的人数，因此其离职申请将于股东大会聘请下一任独立董事后生效。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名黄庆平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会经讨论，决定提名黄庆平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会届满止。

本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议，独立董事将采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2007 年度日常关联交易的议案》，六名关联董事孙德良、傅智勇、吕钢、童茂荣、於伟东、寿邹实施了回避表决，三名非关联董事进行了表决，独立董事发表了独立意见；

详细内容见刊登在 2007 年 3 月 28 日《证券时报》上的《浙江网盛科技股份有限公司日常关联交易公告》，独立董事的独立意见详见 2007 年 3 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》；

本次董事会决定于 2007 年 4 月 18 日（周三）在浙江省杭州市新世纪大酒店（文三路 18 号）12 楼会议室召开公司 2006 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2007 年 3 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十八日

附件一： 独立董事候选人简历

黄庆平先生 中国国籍，61 岁，高级经济师，1968 年毕业于北京邮电学院。1970 年至 2006 年曾任新昌县邮电局、绍兴市邮电局、宁波市邮电局、杭州市电信局、浙江省邮电管理局、浙江省通信管理局副局长、局长。2003 年至今任浙江省政协委员。

附件二：

浙江网盛科技股份有限公司章程修正案

按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对公司章程进行修改，具体如下：

公司章程原第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

修改为：

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

- (1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
- (2) 公司不得修改公司章程中的前款规定。