

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2008年4月5日以书面形式发出会议通知，于2008年4月15日在公司会议室召开。应到董事9名，实到7名，（独立董事黄庆平先生委托独立董事何元福先生代为出席，并行使表决权；董事於伟东先生委托董事孙德良先生代为出席，并行使表决权）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2007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2007年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2007年年度股东大会审议，内容详见公司2007年年度报告全文。

公司独立董事陈德人、何元福、黄庆平向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在公司2007年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<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2007年度财务决算报告》；

本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。

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2007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)2007年度实现净利润35,654,146.71

元，加年初未分配利润 51,729,674.71 元，减去已分配 2006 年红利 1800 万元，可供分配的利润 69,383,821.24 元。按母公司 2007 年净利润提取 10% 的法定公积金 3,565,414.67 元，可用于股东分配的利润为 65,818,406.75 元。

公司利润分配预案，以 2007 年 12 月 31 日的公司总股本 6000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.00 元（含税），共派发现金红利 600 万元。剩余 59,818,406.75 元暂不分配。公司拟以公积金转增股本，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 6000 万股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 5 股。经上述转赠后，公司总股本为：9000 万股。

本预案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2008 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事会关于募集资金 2007 年度使用情况的专项说明》。本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

公司 2007 年年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要刊登在 2008 年 4 月 17 日的《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 2008 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 2008 年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《与杭州中达信息技术有限公司、浙江新中化网络有限公司签订房屋租赁合同的议案》，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；

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2008 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，见公司 2008-012 号公告；

十、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 2007 年年度股东大会的议案》；

本次董事会决定于 2008 年 5 月 16 日（周五）在公司 12 楼会议室召开公司 2007 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2007 年年度股东大会的公告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），及 2008 年 4 月 17 日的《证券时报》上。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度证券投资情况的专项说明》；

具体内容登载于巨潮资讯网（<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《关于调整公司 2007 年期初资产负债表的议案》；

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年第一季度季度报告》；

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书华海松先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。公司董事会决定聘任范悦龙先生担任公司董事会秘书、公司副总经理。具体见公司 2008-019 号公告。

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇〇八年四月十七日**