

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2008-022

浙江网盛生意宝股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、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”）第二届董事会第十四次会议于2008年4月20日以书面形式发出会议通知，于2008年4月30日在公司会议室召开。应到董事9名，实到6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，独立董事陈德人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《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

具体见公司《浙江网盛生意宝股份有限公司关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的公告2008-023》

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

具体见公司《浙江网盛生意宝股份有限公司受让出资的公告2008-024》。

特此公告

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月五日