

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年年度股东大会，于 2008 年 4 月 17 日以公告形式发出通知（公告编号 2008-013），于 2008 年 5 月 6 日以公告形式发出关于增加 2007 年年度股东大会临时议案的公告（公告编号 2008-026），并于 2008 年 5 月 16 日上午 9：00 在公司 12 楼会议室现场召开。

### 一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有表决权股份 38,484,933 股，占公司所有表决权总股份 6000 万股的 64.14%。

会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

### 二、议案的表决情况

会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

1、会议以 38,484,933 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100%，0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》；

2、会议以 38,484,933 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100%，0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；

3、会议以 38,484,933 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100%，0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2007 年度财务决算报告》；

4、会议以 38,380,503 票赞成,占出席会议有表决权股份的 99.73%,104,430 票反对,占出席会议有表决权股份的 0.27%,0 票弃权,通过了《关于公司 2007 年度利润分配的预案》;

5、会议以 38,484,933 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100%,0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》;

6、会议以 38,484,933 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100%,0 票反对、0 票弃权,通过了《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》;

7、会议以 38,484,933 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100%,0 票反对、0 票弃权,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》;

8、会议以 38,484,933 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100%,0 票反对、0 票弃权,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》;

9、会议以 38,484,933 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100%,0 票反对、0 票弃权,通过了《受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》。

### 三、律师出具的法律意见

锦天城律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

特此公告

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**董事会**

**二零零八年五月十六日**