

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2011-020

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第十会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2011年9月19日以书面形式发出会议通知，于2011年9月29日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，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《浙江网盛生意宝股份有限公司控股子公司管理制度》；

《浙江网盛生意宝股份有限公司控股子公司管理制度》内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江网盛生意宝股份有限公司重大信息内部报告制度》；

《浙江网盛生意宝股份有限公司重大信息内部报告制度》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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，聘任万丽娟女士担任公司内部审计负责人。

具体内容见《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2011-021）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改计划》的具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一一年九月三十日**