

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2011-022

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2011年10月9日以书面形式发出会议通知，于2011年10月19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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》；

为推动公司在石化大宗品现货交易领域的发展，公司拟投资设立浙江网盛大宗品贸易有限公司（暂定名）。浙江网盛大宗品贸易有限公司注册资金4000万元人民币，其中浙江网盛生意宝股份有限公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的100%。

浙江网盛大宗品贸易有限公司主要运作石化产品网络交易平台项目。该项目旨在通过运用电子计算机及相应的辅助设备和互联网技术、数据库技术，建立符合石化产品实际情况、适合石化产品交易特点的信息化系统，搭建业内供需互动交流平台，形成石化产品产业一体化营销网络；打造石化产品行业标准和规范，形成行业规范化、产业链条化、质量标准化、买卖公平化、交易及资金全程监管安全化、企业用户满意化的完善体系，带动石化产品交易和流通。该平台的顺利建设还将推动我国企业间电子商务的深层次发展，从目前主要停留的供销信息发布层面进行延伸，覆盖购销计划及管理、贸易融资及支付、仓储物流等多个环节，从而为真正建立企业电子商务的信用环境设下基础。

关于项目的具体内容见公司信息披露平台巨潮资讯网上《石化产品网络交易

平台可行性研究报告》。

特此公告。

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一一年十月二十日**