

信息披露 Disclosure

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2018-062

宁波旭升汽车技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2018年8月4日以公司送达方式发出,会议于2018年8月10日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,由徐旭东先生主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举徐旭东先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1.同意选举蒋周静先生为审计委员会及主任委员的议案

同意选举朱伟先生、周静亮先生、陈兴方女士为公司第二届董事会审计委员会委员,其中朱伟先生为主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于选举蒋周静先生为审计委员会及主任委员的议案

同意选举周静亮先生、王民权先生、徐旭东先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中周静亮先生为主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于选举蒋周静先生为战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举徐旭东先生、徐耀东先生、王民权先生为公司第二届董事会战略决策委员会委员,其中徐旭东先生为主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于选举蒋周静先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案

同意选举王民权先生、朱伟先生、徐耀东先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王民权先生为主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐旭东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈兴方女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任林峰先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任卢建敏先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周小芬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈兴方女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年8月11日

附件:个人简历

1.徐旭东先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,工程师。曾任旭东机械执行董事,现任旭升股份董事长、总经理,香港旭日董事,旭融控股执行董事,协信置业董事。

2.陈兴方女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,工程师。曾任旭升有限负责人、董事长、副总经理,现任旭升股份董事、副总经理。

3.徐耀东先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任旭升有限董事、副总经理,旭东机械副总经理,现任旭升股份副总经理、总工程师。

4.林国福先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任宁波经济技术开发区新业股份有限公司财务部长,宁波拓普集团股份有限公司(601689.SH)财务总监兼董事会秘书,旭升股份财务负责人,现任旭升股份副总经理、董事会秘书。

5.周小芬女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任宁波拓普机械股份有限公司财务部部长,曾任旭升股份营销中心总监,现任旭升股份副总经理。

6.卢建敏先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任宁波天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、副经理,曾任旭升股份财务总监,现任旭升股份财务负责人。

7.罗亚华女士:1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,中级经济师。曾任职务于宁波大毕山尚德服饰有限公司(603877.SH)董事会办公室,现任旭升股份证券部经理,证券事务代表。

宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议的通知于2018年8月4日以公司送达方式发出,会议于2018年8月10日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席3人,由蒋周静女士主持本次会议,公司监事和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举蒋周静女士为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
2018年8月11日

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案:无

●会议召集和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2018年8月10日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区霞路路128号一楼104会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数

2.出席本次会议的普通股和优先股股份数

3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股和优先股股份总数的比例(%)

单位:人民币 万元

股东类型	2017年1月1日至12月31日(经审计)	2018年6月30日(未经审计)
资产总额	28,942.61	28,943.02
负债总额	23,780.49	28,166.63
净资产	5,162.12	2,776.39
营业收入	22,600.69	6,817.20
净利润	2,622.36	712.26

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年7月11日,经公司监事会第二次会议审议通过,同意公司分别与浙江网新电气技术有限公司(以下简称“网新电气”)、浙江网新恩普软件有限公司(以下简称“网新恩普”)及杭州普智投资管理咨询有限公司(以下简称“普智投资”)24%股权受让方签订《股权转让协议》,收购网新电气20%的股权、网新恩普78.9%的股权及普智投资74.9%的股权,交易对价分别为人民币6,000万元、3,007万元、2,606万元。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)及《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年7月11日,经公司监事会第二次会议审议通过,同意公司分别与浙江网新电气技术有限公司(以下简称“网新电气”)、浙江网新恩普软件有限公司(以下简称“网新恩普”)及杭州普智投资管理咨询有限公司(以下简称“普智投资”)24%股权受让方签订《股权转让协议》,收购网新电气20%的股权、网新恩普78.9%的股权及普智投资74.9%的股权,交易对价分别为人民币6,000万元、3,007万元、2,606万元。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)及《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年7月11日,经公司监事会第二次会议审议通过,同意公司分别与浙江网新电气技术有限公司(以下简称“网新电气”)、浙江网新恩普软件有限公司(以下简称“网新恩普”)及杭州普智投资管理咨询有限公司(以下简称“普智投资”)24%股权受让方签订《股权转让协议》,收购网新电气20%的股权、网新恩普78.9%的股权及普智投资74.9%的股权,交易对价分别为人民币6,000万元、3,007万元、2,606万元。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)及《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年7月11日,经公司监事会第二次会议审议通过,同意公司分别与浙江网新电气技术有限公司(以下简称“网新电气”)、浙江网新恩普软件有限公司(以下简称“网新恩普”)及杭州普智投资管理咨询有限公司(以下简称“普智投资”)24%股权受让方签订《股权转让协议》,收购网新电气20%的股权、网新恩普78.9%的股权及普智投资74.9%的股权,交易对价分别为人民币6,000万元、3,007万元、2,606万元。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)及《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年7月11日,经公司监事会第二次会议审议通过,同意公司分别与浙江网新电气技术有限公司(以下简称“网新电气”)、浙江网新恩普软件有限公司(以下简称“网新恩普”)及杭州普智投资管理咨询有限公司(以下简称“普智投资”)24%股权受让方签订《股权转让协议》,收购网新电气20%的股权、网新恩普78.9%的股权及普智投资74.9%的股权,交易对价分别为人民币6,000万元、3,007万元、2,606万元。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)、《关于收购控股子公司杭州普智投资管理咨询有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)及《关于收购控股子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

截至本公告日,网新电气、网新恩普及普智投资股权的过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司持有网新电气、网新恩普及普智投资100%股权,网新电气、网新恩普及普智投资成为公司全资子公司。

目前,公司除网新电气、网新恩普及普智投资外,无其他控股子公司。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎投资股票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年八月十日

浙大网新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用公司董事会议决,董事长徐旭东先生因公出差不能出席,经半数以上董事共同推举,由公司董事徐耀东先生主持会议,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司出席董事7人,出席4人,董事长徐旭东先生、董事陈兴方女士、任军峰先生因公出差未能出席;

2.公司出席监事3人,出席3人;

3.副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议,副总经理林峰先生、财务负责人卢建敏先生列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.非累积投票议案

1.议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	337,487,269	0	0.0000%
资产总额	28,942.61	0	0.0000%

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举董事的议案

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	徐旭东	337,487,269	100.0000%	是
3.02	陈兴方	337,487,269	100.0000%	是
3.03	徐耀东	337,487,269	100.0000%	是
3.04	林国福	337,487,269	100.0000%	是

2.关于选举独立董事的议案