

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

股票简称：浙大网新
证券代码：600079
编号：2011-006

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 现场会议时间：2011年4月25日下午14:30
● 股权登记日：2011年4月19日
● 现场会议召开地点：浙大网新科技股份有限公司会议室
● 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票，网络投票和独立董事征集投票权
● 现金分红的股权登记日
● 股东大会审议事项：浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2011年4月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议通过了以下议案：

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司《A股限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。

（一）召开方式：现场投票

① 现场会议时间：2011年4月25日下午14:30开始

② 网络投票时间：2011年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票服务；同时通过提供投票服务的投票平台，公司股东可以在上证网络投票系统内通过上海证券交易所以电子投票方式行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式，同一表决权只能申报一次。

3.现场会议召开地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园8号1号浙大网新软件园A楼14层。

4.股权登记日：2011年4月19日。

5.股东大会召集人：公司董事会。

6.会议出席对象：

① 截至2011年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，受托人应出示股东授权委托书见附件，该股东代理人不必是股东本人。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

③ 公司聘请的见证律师、独立财务顾问。

④ 出席会议的有关人员。

⑤ 公司股东，2011年4月18日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

（二）提案事项

1.审议《浙大网新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》；

1.1.激励对象的确定依据和范围

1.2.限制性股票的种类、来源、数量

1.3.激励对象获授股票的来源、数量确定依据

1.4.激励计划的有效期、限售期和解除限售期

1.5.限制性股票授予价格及授予价格的确定方法

1.6.限制性股票的授予条件和程序

1.7.限制性股票的锁定期和上市流通安排

1.8.限制性股票的回购安排

1.9.激励计划的变更和终止

1.10.激励计划的会计处理及对各经营业绩的影响

2.审议《浙大网新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

13.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

15.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

18.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

19.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

20.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

21.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

22.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

23.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

24.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

25.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

26.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

27.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

28.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

29.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

30.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

31.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

32.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

33.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

34.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

35.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

36.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

37.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

38.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

39.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

40.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

41.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

42.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

43.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

44.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

45.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

46.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

47.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

48.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

49.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

50.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

51.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

52.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

53.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

54.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

55.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

56.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

57.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

58.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

59.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

60.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

61.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

62.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

63.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

64.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

65.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

66.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

67.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

68.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

69.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

70.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

71.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

72.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

73.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

74.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

75.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

76.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

77.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

78.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

79.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

80.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

81.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

82.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

83.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

84.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

85.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

86.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

87.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

88.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

89.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

90.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

91.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

92.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

93.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

94.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

95.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

96.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

97.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

98.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

99.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

100.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

101.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

102.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

103.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

104.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

105.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。