

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2010-008

杭州顺网科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 21 日下午 4 点，在杭州顺网科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。亲自出席本次会议的监事为戚亚红、王锦铭、林景莉。会议由公司监事主席戚亚红主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；

《2010 年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2010 年年度报告》“第九节 监事会报告”。《2010 年年度报告》，详见 2011 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》；

《2010 年年度报告》与《2010 年年度报告摘要》，详见 2011 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

报告期内，2010年实现销售收入14080.24万元，比上年度增长68.18%，实现净利润4541.62万元，比上年度增长44.85%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；

《2010 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见 2011 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于〈2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见 2011 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润 47,699,743.10 元，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,769,974.31 元后，加年初未分配利润 6,693,481.64 元，至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 49,623,250.43 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 60,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计 15,000,000.00 元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 72,000,000 股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议表决。
(以下无正文)

特此公告

杭州顺网科技股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十一日