

证券代码:002955 证券简称:生意宝 公告编号:2010-015
浙江网盛生意宝股份有限公司
2009年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会，于2010年3月5日以公告形式发出通知（公告编号：2010-008），于2010年3月9日公司发布《关于召开2009年年度股东大会临时议案的公告》（公告编号：2010-014）并于2010年4月15日上午9:00在公司12楼会议室现场召开。

一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表13名，代表有表决权股份60,247,578股，占公司有表决权总股份9,000万股的66.94%。

会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。符合《公司法》、公司章程有关规定。

二、议案的表决情况

会议以书面投票表决方式，其中第8和第10项议案审议时采用累积投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

1.会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

2.会议以累积投票表决方法通过了《公司董事换届选举的议案》，选举孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，具体表决情况如下：

① 孙德良先生:60,252,178股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
② 傅智勇先生:60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的99.36%。
③ 童茂荣先生:60,242,978股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的99.99%。
④ 伟东先生:60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑤ 邹平先生:60,252,178股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑥ 蔡宁先生:60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑦ 李女士:60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑧ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事、监事换届的议案》。
⑨ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
⑩ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度财务决算报告》。
⑪ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度利润分配的预案》。
⑫ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》。
⑬ 会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度报告及摘要》。

3.会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

4.会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度财务预算方案》。

5.会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司董监高薪酬制度》。

6.会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度报告摘要》。

证券代码:002955 证券简称:生意宝 公告编号:2010-016
浙江网盛生意宝股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2010年4月5日以书面形式发出会议通知，于2010年4月15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》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《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员的议案》。

推选孙德良先生为公司第三届董事会董事长；聘任孙德良先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；组织和实施董事会会议；总经理提名，聘任童茂荣先生、伟东先生、邹平先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任范锐先生为公司董事会秘书；副总经理、总经理提名，聘任方女士为公司财务总监。方女士：女，1971年出生，大学本科，中国注册会计师。现任本公司财务负责人，曾任杭州施耐德电气公司会计，杭州世邦公司会计。方女士未直接持有公司股票，持有公司股东孙德良持有的网络有限公司0.989%股份。方女士未受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长及聘任相关高管人员的议案》。

推选孙德良先生为公司第三届董事会副董事长；聘任孙德良先生为公司总经理，全面负责公司经营管

理工作；组织和实施董事会会议；总经理提名，聘任童茂荣先生、伟东先生、邹平先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任范锐先生为公司董事会秘书；副总经理、总经理提名，聘任方女士为公司财务总监。方女士：女，1971年出生，大学本科，中国注册会计师。现任本公司财务负责人，曾任杭州施耐德电气公司会计，杭州世邦公司会计。方女士未直接持有公司股票，持有公司股东孙德良持有的网络有限公司0.989%股份。方女士未受过中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届董事会委员；同时，经各委员充分讨论，选举产生了各专业委员会委员名单如下：

① 审计委员会：孙德良先生、童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生。

② 提名委员会：孙德良先生、童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生。

③ 薪酬与考核委员会：孙德良先生、童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生。

④ 审计委员会主任：孙德良先生。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人、监事的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会召集人；选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会监事。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

三十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

三十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

三十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

三十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

三十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

三十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

三十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

三十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

三十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。

三十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

推举童茂荣先生为公司第三届监事会副主席。

四十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会委员的议案》。

选举童茂荣先生、伟东先生、邹平先生、蔡宁先生、李女士为公司第三届监事会委员。

四十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

推举孙德良先生为公司第三届监事会主席。