

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2014-016

浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第二十三次会议于2014年8月15日以书面形式发出会议通知，于2014年8月26日在公司会议室以现场方式召开。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：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

公司2014年半年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登在2014年8月28日的《证券时报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

章程修正案见附件。修订后的公司章程见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日

附件：

公司章程修正案

公司拟对公司章程第六条和第十九条做如下修正：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币16200万元。

第十九条 公司股份总数为16200万股，全部为普通股。

修改后条款：

第六条 公司注册资本为人民币 21060 万元。

第十九条 公司股份总数为 21060 万股，全部为普通股。