

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2007-11

江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第七次会议 决议公告暨召开模塑科技2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2007 年 5 月 13 日以书面形式发出，会议于 2007 年 5 月 28 日上午在江南商务大厦六楼会议室召开，应到会董事 6 名，实到会董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：

一、审议通过公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案；详细情况请参阅 2007 年 5 月 29 日的《证券时报》上《江南模塑科技股份有限公司关联交易公告》。以上议案将提交江南模塑科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议（同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波、曹明芳、陶炜先生均回避了表决）。

二、审议通过公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司增资扩股的议案（同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

沈阳名华模塑科技有限公司注册资本人民币壹亿贰仟万元，为模塑科技全资子公司，位于沈阳市大东区东北大马路 366 号沈海现代工业示范区，主要经营设计、制造、开发、加工和销售汽车零部件、配件及制造设备等，并提供售后服务、技术咨询等服务。截止 2006 年 12 月 31 日，沈阳名华经审计的总资产为 415258766.80 元，净资产为 114863300.14 元。

为使公司在汽车外饰保险杠内饰配件，汽车模具总成及其系统领域中成为具有国际竞争力的公司，本公司拟引入美国万奇全球工程公司作为合资方，对沈阳名华增资扩股，增资后沈阳名华注册资本为 1.6 亿元人民币，本公司将持有 1.2 亿股，持股比例由 100%降至 75%，美国万奇以相当于 4000 万人民币的美元现汇出资，占注册资本的 25%。

美国万奇全球工程公司，在美国密歇根州登记注册，其法定地址为 336622

James J. Pompo Dirve, Fraser, Michigan 48026-0278, USA。董事长 Larry J. Winget, 国籍:美国, 主要经营汽车内外饰件的设计开发、生产。该交易尚须经国家有权部门批准。

三、审议通过召开模塑科技 2007 年第一次临时股东大会的议案（同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

1、会议时间：2007 年 6 月 18 日上午 10 时 30 分

2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号

3、会议内容：①审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案》；

②审议《公司 2006 年度监事会工作报告》。

4、出席会议对象：

（1）截止 2007 年 6 月 12 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的所有股东或其委托代理人；

（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

5、会议登记方法：

（1）登记方法：

①法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

②个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；

（2）登记时间：2007 年 6 月 15 日上午 9 时至 16 时 30 分；

（3）登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；

邮编：214423

电话：0510—86242802

传真：0510—86242818

联系人：许剑

6、其他

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

7、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席江南模塑科技股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议，本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

（1）审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案》；

☐同意 ☐反对 ☐弃权

（2）审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

委托人(签名或盖章)：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 29 日