

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告代码：2007-52

苏州固锔电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议以口头通知的方式通知公司全体董事，于2007年6月21日上午9点30分召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴念博先生主持，经与会董事审议一致通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订苏州固锔电子股份有限公司信息披露管理制度的议案》。《苏州固锔电子股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资苏州国发创新资本投资有限公司议案》。董事会同意本公司与苏州国发创新资本投资有限公司各股东签定《增资协议书》。

苏州国发创新资本投资有限公司成立于2007年1月12日，主营业务为创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务，注册资本20000万元。

本公司和苏州和基投资有限公司作为新的股东分别出资5000万元人民币加入苏州国发创新资本投资有限公司。增资后，苏州国发创新资本投资有限公司注册资本由20000万元增至30000万元，其中本公司出资额为5000万元，占注册资本的16.667%。本次交易不构成关联交易。

本公司独立董事认为由于苏州国发创新资本投资有限公司的投资对象多为苏州地区的准上市企业，经济效益良好，同时该公司的管理团队精干，行业研究人员配备齐全、经验丰富，并且曾取得良好的投资回报。因此本公司通过投资苏州国发创新资本投资有限公司不仅可以弥补本公司直接投资拟上市公司所可能遇到的行业研

究实力不足的缺陷，而且可以间接获得股权投资的增值，对公司未来的收益增长具有积极的意义。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十二日