

股票简称：江南重工

证券代码：600072

编号：临 2007-011

江南重工股份有限公司 四届七次董事会会议决议公告

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。

江南重工股份有限公司四届七次董事会会议于 2007 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了：

1、公司信息披露管理制度；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2007 年 6 月 28 日