

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2011-007

江苏三房巷实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 15 日以专人送达和传真方式发出通知，会议于 2011 年 4 月 26 日上午在本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 26 日