

股票代码：600562

股票简称：高淳陶瓷

公告编号：2005-009

江苏高淳陶瓷股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2005 年第十次董事会于 2005 年 10 月 21 日召开，会议以传真的方式进行表决。公司应参与表决董事 8 人，实际参与表决的董事 7 人。金国均董事因出差原因未参加本次董事会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、决议以货币 1900 万元为出资与南京淳强进出口有限公司共同组建山西高陶瓷业有限责任公司,该公司注册资本为人民币 2000 万，我公司占该公司 95%的股份，对其进行控股经营。

2、决议以货币 760 万元作为出资与江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司共同组建南京高陶房地产有限公司，该公司注册资本为人民币 800 万元，我公司占该公司 95%的股份，对其进行控股经营。

3、审议通过了公司 2005 年季度报告。

特此决议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2005 年 10 月 21 日