

证券代码：600862

股票简称：S*ST 通科

编号：临 2007—049

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 七年第十一次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2007 年第 11 次会议通知于 2007 年 6 月 16 日书面发出,并于 2007 年 6 月 26 日下午在南通市工农路 28 号公司一楼大会议室召开。应到董事 9 人,实到 8 人,独立董事于成廷先生因公务未出席会议,委托独立董事吴建斌先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈照东先生主持。

与会人员首先认真学习了中国证监会苏证监公司字[2007]153 号《关于加强对上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理的通知》,并就是否买卖本公司股票进行了自查。会议同时审议了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,经过讨论,形成了如下决议:

会议审议并通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 26 日