

证券代码：600862

证券简称：S*ST 通科

编号：临 2007—052 号

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 七年第十二次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南通科技”）第五届董事会 2007 年第 12 次会议通知于 2007 年 7 月 19 日书面发出，并于 2007 年 7 月 29 日在南通市工农路 28 号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到九人。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

二、审议通过了《关于参股设立“南通创新资本投资有限公司”的议案》：

按照公司的发展规划，重组后南通科技的发展定位是机床、房地产、投资“两业一平台”。在公司房地产开发先期启动的情况下，公司拟出资 3000 万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司等 5 名股东共同发起设立注册资本 1.2 亿元人民币的“南通创新资本投资有限公司”（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：创投公司）；

公司拟出资 50 万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司、深圳市康成亨投资有限公司等 5 名股东共同发起设立注册资本 200 万元人民币的“南通创新资本管理有限公司”（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：管理公司）；

创投公司委托管理公司进行项目投资的运作和管理。

上述投资不属于关联交易，亦无需提交股东大会审议。

关于上述投资的详细内容待相关协议签定后另行公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007 年 7 月 29 日