

证券代码：600862

证券简称：S*ST 通科

编号：临 2007—076 号

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 七年第十八次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第 18 次会议（临时会议）通知于 2007 年 11 月 2 日发出，并于 2007 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到 8 人，副董事长徐宪华先生因外出参加会议，委托董事葛杰华先生代为表决。经过讨论，形成了如下决议：

会议审议并通过了《南通科技投资集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（内容详见附件）。

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 11 月 6 日

附件：《南通科技投资集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》