

证券代码：600862

证券简称：*ST 通科

公告编号：临 2008—010 号

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 八年第一次会议决议公告

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 2008 年第 1 次会议（临时会议）通知于 2008 年 1 月 22 日发出，并于 2008 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到 8 人。董事倪一兵先生因公务出国，未出席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于设立南通通科热加工中心有限责任公司的议案》：根据公司发展规划的总体要求，除了要在新厂区建立国家级企业技术中心，打造国家级数控产业化基地，成为华东地区机床行业和国内铣加工行业的龙头企业外，我公司还将与主业相关的前道机床铸造、锻造、热处理等专业相近的直属分、子公司进行整合，拟在江苏省通州市征地约 400 亩，总投资约 10 亿元人民币，分两期建成年产铸件 8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨和金加工 60 万工时生产规模的热加工中心。

同意设立由本公司独资的南通通科热加工中心有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币；经营范围：铸件、锻件、钣金焊接加工与销售，金属材料热处理、金属表面处理及工艺性协加工，电器装配与销售，机械设备制造销售，机械零件和模具修理、加工和销售，金属材料销售及理化分析与技术协作。有关具体筹建事项董事会授权公司经营层办理。

上述投资不属于关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、会议审议并通过了《关于成立公司客户服务部的议案》：鉴于公司产品销售过程中的售前技术支持及售后服务的工作量越来越大，批准成立公司客户服务部：

客户服务部下设售前技术支持中心和售后服务中心。售前技术支持中心负责与客户技术交流，特殊订货的确认，工艺、工装的设计，刀具、附件方案的确定等；售后服务中心负责对地区技服的业务管理。

表决结果：同意 8 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

2008 年 1 月 28 日