

证券代码：600862

证券简称：*ST 通科

公告编号：临 2008—023 号

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 八年第四次会议决议公告

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

南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会 2008 年第 4 次会议（临时会议）通知于 2008 年 4 月 12 日书面发出，并于 2008 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。应到董事九人，实到九人。会议经过讨论，形成了如下决议：

会议审议并通过了《关于深圳南星电子有限公司减少 3250 万元注册资本金的议案》：深圳南星电子有限公司（以下简称：南星电子）目前效益不佳，是本公司拟处置的 10 家子公司之一，为了便于处置工作的展开，本公司将压缩在南星电子的投资规模，减少南星电子注册资本金 3250 万元。减资后，南星电子注册资本将由 7180 万元减至 3930 万元：本公司出资额 3870 万元，占注册资本的 98.47%；南京波尔新技术有限公司出资额 60 万元，占注册资本的 1.53%。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上减资事项不是关联交易，亦无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日