

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2008—038 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 6 届董事会 2008 年第 5 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：本公司、公司)第 6 届董事会 2008 年第 5 次会议通知于 2008 年 10 月 15 日书面发出，并于 2008 年 10 月 25 日下午 2 时在北京市海淀区上地信息路 9 号召开。应到董事 7 人，实到 7 人。公司总经理、监事会全体成员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年第 3 季度报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于追加投资热加工公司的议案》：

根据公司发展规划的总体要求，经本公司第 5 届董事会 2008 年第 1 次会议审议批准，2008 年 7 月，本公司以 5000 万元注册成立了南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称：热加工公司），主要进行铸件、锻件、钣金焊接等机床前道工序的加工与销售。

为了进一步加大机床前道工序的投入，扩大生产规模，达到政府对项目用地投资强度的要求，同时搬迁整合公司现有的铸造、锻造、热处理等资源，同意对热加工公司追加投资，增加注册资本金 5000 万元。其中：本公司控股子公司南通诚欣锻压有限公司（以下简称：诚欣公司）、南通兴和铸造有限公司（以下简称：兴和公司）及本公司独资的南通纵横热处理齿轮有限公司（以下简称：热齿公司）等三家子公司合并注销后投入合并存续的热加工公司，其合并出资资本金总计 2722.26 万元；其余增资部分本公司以现金 2277.74 万元补足。

诚欣公司注册资本金 452.26 万元，本公司持有 352.26 万元，占 78%，上海纵横投资有限公司（以下简称：纵横公司）持有 100 万元，占 22%；兴和公司注册资本金 1470 万元，本公司持有 1320 万元，占 90%，纵横公司持有 150 万元，占 10%；热齿公司注册资本金 800 万元，本公司持有 100%。

增资后，热加工公司注册资本金将增至 1 亿元，其中本公司持有 9750 万元，占 97.50%，纵横公司持有 250 万元，占 2.50%。

公司董事会授权热加工公司按相关程序办理上述子公司的合并注销及合并存续工作。

上述投资事项不是关联交易，亦无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于万通置业向建行贷款 5000 万元的议案》：

本公司全资子公司南通万通置业有限责任公司目前正在进行“万通城”项目的二期开发，同意其以“万通城”项目土地及在建工程作抵押，向中国建设银行股份有限公司南通分行贷款人民币 5000 万元。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 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 10 月 27 日