

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2009—005 号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 第六届董事会二 00 九年第一次会议决议公告

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（以下简称：公司、本公司）第六届董事会 2009 年第 1 次会议通知于 2009 年 3 月 26 日书面发出，并于 2009 年 4 月 5 日上午 9 时在南通市工农路 28 号公司一楼大会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人。独立董事于成廷先生因公务未出席会议，授权独立董事茅宁先生对会议审议的全部议案投赞成票，并在董事会决议上签字。公司监事和经营层列席会议，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。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：

- 一、审议并一致通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》；
- 二、审议并一致通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 三、审议并一致通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 四、审议并一致通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；

经万隆亚洲会计师事务所审计，公司 2009 年实现净利润 48,334,995.53 元，减本年度因合并报表范围变化影响数- 1,665,192.37 元，加成本法转换权益法调整影响数 5,573,307.23 元，加同一控制下吸收合并内部结转影响数 464.28 元，加年初未分配利润-113,128,820.97 元，2008 年末可供分配利润 -57,554,861.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2008 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议并一致通过了《关于长江饲料等三家清算子公司坏账核

销以及运纬达公司计提特别坏账的议案》:

(一)鉴于镇江长江饲料有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司已完成清算, 我对上述公司的长期股权投资 2981.64 万元、其他应收款 1600.33 万元予以核销;

(二)深圳市运纬达机床贸易有限公司是我公司在华南地区机床销售的总代理, 自 2008 年起基本处于歇业状态。鉴于应收“运纬达”货款全部收回的可能性较小, 2008 年再次对应收“运纬达”货款单项计提坏账 323.35 万元, 至 2008 年年末累计已计提坏账 766.74 万元。

六、审议并一致通过了《公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案》:

本公司 2008 年度审计机构为万隆亚洲会计师事务所, 公司支付万隆亚洲会计师事务所 2008 年度审计费用为 80 万元, 同意续聘万隆亚洲会计师事务所为公司 2009 年度审计机构。

七、审议并一致通过了《公司董、监事及高级管理人员 2008 年度考核薪酬兑现方案》;

八、审议并一致通过了《关于南通乾通物业管理有限责任公司变更投资主体的议案》:

南通乾通物业管理有限责任公司(以下简称: 乾通物业)是本公司全资子公司南通万通置业有限责任公司(以下简称: 万通置业)于 2008 年 3 月注资 300 万元成立的孙公司, 根据南通市关于“不得将物业项目委托给自己投资的物业管理单位进行管理”的文件精神: 公司同意建议将乾通物业的投资主体由万通置业变更为本公司, 转让价为 300 万元。

九、审议并一致通过了《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。以上第 2、3、4、6、7 项决议将提交公司 2008 年年度股东大会审议批准。具体召开 2008 年年度股东大会的有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 7 日