

证券代码：600862

证券简称：南通科技

公告编号：临 2009—022 号

南通科技投资集团股份有限公司

第六届董事会二〇〇九年第七次会议决议公告

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”）第六届董事会 2009 年第 7 次会议通知于 2009 年 7 月 25 日书面发出，并于 2009 年 7 月 28 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

二、审议通过了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），其尚须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

2009 年 7 月 29 日