

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2009—030 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 6 届董事会 2009 年第 11 次会议决议公告

暨召开 2009 年第 2 次临时股东大会的通知

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:公司)第6届董事会 2009 年第 11 次会议(临时会议)通知于 2009 年 12 月 5 日书面发出,并于 2009 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人,实到 6 人,董事陆强新因公务出国未参与表决。会议经过讨论,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于免去沈锋同志公司副总经理职务的议案》:

经公司董事会批准,同意免去沈锋同志公司副总经理的职务。

公司三名独立董事均同意董事会的上述决定。

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过了《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》:

公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司(以下简称:万隆亚洲)日前已与北京五联方圆会计师事务所有限公司(以下简称:五联方圆)、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以五联方圆为法律存续主体,合并后事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”(以下简称:国富浩华)。

鉴于万隆亚洲已整体并入国富浩华,并将以国富浩华的名义继续为本公司提供审计服务,董事会同意聘用国富浩华为公司2009年度审计机构。

公司三名独立董事均同意聘任国富浩华为公司2009年度审计机构。

以上议案尚须提交公司2009年第2次临时股东大会审议批准。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2009 年第 2 次临时股东大会的提案》:

同意公司于 2009 年 12 月 26 日下午 2 时整在南通市港闸区永和路 1 号公司总部大楼三楼 301 会议室召开 2009 年第 2 次临时股东大会, 审议上述聘用会计师事务所的议案及经公司第 6 届董事会 2009 年第 7 次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(一) 股东大会议程:

1、审议《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的提案》;

2、审议《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

上述议案已在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 全文披露。

(二) 参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、2009 年 12 月 18 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

（三）登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

（四）其他事项：

1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

2、联系办法：

地址：南通市港闸区永和路 1 号公司证券部

邮编：226011

电话：0513—83580382

传真：0513—83580382、85512271

联系人：周晓燕

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 9 日

附件:

授 权 委 托 书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字:	身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股票帐户号码:
受托人签字:	身份证号码:
委托日期:	

注: 本授权委托书复印或重新打印件有效。