

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2011—005 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 6 届董事会 2011 年第 2 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 6 届董事会 2011 年第 2 次会议通知于 2011 年 4 月 15 日书面发出，并于 2011 年 4 月 26 日下午 2 时在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 6 人。独立董事吴建斌因公务委托独立董事茅宁代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票，并在决议上签字。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 二、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所审计，2010 年母公司实现净利润为 23,812,424.93 元，加年初未分配利润 136,732,893.30 元，提取法定盈余公积 2,381,242.49 元，公司可供分配的未分配利润为 158,164,075.74 元，由于目前公司产销规模扩大对资金需求很大，故 2010 年度不考虑现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过了《公司 2011 年度续聘会计师事务所的议案》：

本公司 2010 年度审计机构为国富浩华会计师事务所，公司支付国富浩华会计师事务所 2010 年度审计费用为 80 万元，同意续聘国富浩华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

- 六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

内容详见公司同日披露的 2011-007 号公告：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

- 七、审议通过了《公司董、监事及高级管理人员 2010 年度考核薪酬兑现方案》；

八、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》；

同意将上述第 2、3、4、5、7 项审议事项提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

九、审议通过了《公司 2011 年第 1 季度报告》。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年 4 月 26 日