

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2011—035 号

南通科技投资集团股份有限公司 第 7 届董事会 2011 年第 5 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 7 届董事会 2011 年第 5 次会议（临时会议）通知于 2011 年 11 月 25 日书面发出，并于 2011 年 11 月 30 日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：

会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》（内容详见上海证券交易所网站）。

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
2011 年 11 月 30 日