

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2012—022 号

南通科技投资集团股份有限公司
第 7 届董事会 2012 年临时会议决议公告
暨召开 2012 年第 2 次临时股东大会的通知

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 2012 年临时会议通知于 2012 年 8 月 9 日书面发出，并于 2012 年 8 月 14 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：

一、审议并一致通过了《关于聘请公司内控审计机构的议案》：

同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于召开公司 2012 年第 2 次临时股东大会的有关事项

根据公司第 7 届董事会 2012 年临时会议、2012 年第 7 次会议（详见 2012 年 7 月 12 日、8 月 8 日三大证券报刊登的公司 2012—018 号、019 号公告）和本次会议决议内容，决定于 2012 年 8 月 31 日上午 10 时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司 2012 年第 2 次临时股东大会。

（一）股东大会议程：

- 1、审议《关于公司为通能精机 2 亿元贷款提供担保的提案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的提案》；
- 3、审议《关于聘请公司内控审计机构的提案》；
- 4、审议《关于修改公司股东大会会议事规则的提案》。

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、2012 年 8 月 24 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:南通市永和路1号公司证券部

邮编:226011

电话:0513—83580382

传真:0513—83580382

联系人:支华

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012年8月14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2012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。