

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2014—060 号

南通科技投资集团股份有限公司

第七届董事会 2014 年第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会 2014 年第十一次会议通知于 2014 年 10 月 23 日书面发出，并于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》：

议案内容详见公司同日披露的 2014-062 号公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2014 年 10 月 28 日