

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2007年11月6日发出通知，会议于2007年11月13日以通讯方式召开，公司董事共12名，参与此次会议表决的董事12名，全票审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的议案》；

《苏州新区高新技术产业股份有限公司“关于强上市公司治理专项活动”整改报告》详见上交所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于参与东吴证券有限公司增资扩股的议案》，同意公司以现金方式认购东吴证券有限公司股权。东吴证券拟由目前注册资本10亿元人民币增加至15亿元人民币。苏州高新此次认购东吴证券500万股，每股认购价格为3元，认购总金额1500万元人民币。东吴证券增资扩股，尚需按照相关程序获得相关主管部门的审批，公司将根据该事项的具体进展予以披露。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2007年11月13日