

证券代码：600370

证券简称：三房巷

编号：2007-030

江苏三房巷实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2007 年 11 月 29 日以专人送达和传真方式发出通知，会议于 2007 年 12 月 10 日上午在本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于出售部分资产的议案》。

根据环保部门的相关要求，周庄镇三房巷村区域生活污水、工业废水集中处理，统一规划，邻近工业厂家生产废水及居民生活污水经排水管网汇集并输送到本公司的污水处理站进行处理。如由本公司负责全部污水处理，将会投入大量人力与财力，因此公司根据实际情况及发展需要，于 2007 年 12 月 10 日与江阴市周庄投资发展有限公司签订《资产转让协议》，将污水处理设施出售给该公司，由该公司进行专业性经营，单独运作，负责整个三房巷区域的污水处理，今后本公司生产过程中产生的废污水按市场价格由该公司负责处理。本次出售价格以江苏公证会计师事务所有限公司对该资产进行评估后的评估价值为准，计 16610085.00 元人民币，评估基准日为 2007 年 10 月 31 日。本次资产出售符合社会发展要求，并将优化公司资源配置，集中有限资源做主业（详

细内容见公司 2007-031 号公告和上海证券交易所网站)。(7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 10 日