

证券代码: 600287

股票简称: 江苏舜天

编号: 临 2008-011

江苏舜天股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2008 年 6 月 6 日以电话方式向全体董事发出五届二十一次会议通知, 会议于 2008 年 6 月 12 日以通讯方式召开, 会议应由 6 位董事参与表决, 实际 6 位董事参与表决, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。会议一致通过如下决议:

公司以自有资金 22,505,595.00 元人民币认购江苏东强股份有限公司(工商注册登记号 320000000049751) 增资股份 5,173,700 股, 折合 4.35 元/股。

江苏东强股份有限公司拟定增资股东各方完成增资后, 该公司注册资本由 30,180,000 元增加至 43,180,000 元, 本公司持有该公司股份 5,173,700 股, 占其增资后总股本的 11.98%, 是该公司第三大股东。

本次投资详细情况, 请参加编号为“临 2008-012”临时公告《江苏舜天股份有限公司关于对江苏东强股份有限公司增资的公告》。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司

二〇〇八年六月十四日