

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2009-016

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定，确定公司第六届董事会第二次会议于2009年10月23日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《苏州高新2009年第三季度报告》；

2、审议通过《关于授权公司实施收购上海文广新闻传媒集团所持苏州乐园全部12.46%股权的议案》，根据中介机构评估，上海文广集团所持苏州乐园12.46%的股份评估价为6265万元，公司以此为基准实施股权收购事项。

备查文件：1、立信会计师事务所出具的《信会师报字（2009）第24378号审计报告》；

2、上海东洲资产评估有限公司出具的《沪东洲资评报字第DZ090511044号企业价值评估报告》。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2009年10月23日