

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2010—016 号



南通科技投资集团股份有限公司

第 6 届董事会 2010 年第 4 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(简称：公司、本公司、南通科技)第 6 届董事会 2010 年第 4 次会议通知于 2010 年 6 月 16 日书面发出,并于 2010 年 6 月 26 日下午在南通市永和路 1 号公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：

审议并通过了《关于南通科技受让纵横投资持有的南通机床、正鑫机床全部股权的议案》：

为了便于本公司下属子公司的资产整合,以上海纵横投资有限公司(本公司实际控制人南通产业控股集团有限公司之孙公司,简称：纵横投资)2009 年度审计报告确认的股东权益为依据,同意本公司以 119.90 万元受让纵横投资持有的南通机床有限责任公司(简称：南通机床)10%的股权；以 263.17 万元受让纵横投资持有的南通正鑫机床有限公司(简称：)10.2%的股权。上述股权受让后,南通机床、正鑫机床将成为本公司全资子公司。

上述收购属于关联交易,因交易标的较小,无须提交股东大会批准。关联董事陈照东、陆强新回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2010 年 6 月 26 日