

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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第六届董事会四次会议于2010年8月13日在苏州新区狮山路35号金河国际大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司2010年半年度总经理工作报告》（同意9票，同意占100%）；
- 2、审议通过《公司2010年半年度财务工作报告》（同意9票，同意占100%）；
- 3、审议通过《公司2010年半年报全文及摘要》（同意9票，同意占100%）；
- 4、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》（同意9票，同意占100%）；
- 5、审议通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》（同意9票，同意占100%）；
- 6、审议通过《关于苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地有限公司进行增资的议案》（同意9票，同意占100%）。

同意苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地有限公司进行同比例增资。永新置地目前注册资本1.52亿元人民币，苏州新港建设集团有限公司持有其80.05%的股权。此次增资，按照股东原持股比例对永新置地进行增资，增资额1.48亿元人民币，全部以现金增资，其中苏高新集团出资29,521,544元，新港公司出资118,478,456元，增资后永新公司注册资本增加至3亿元人民币。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2009年8月13日