

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2010-011

## **苏州新区高新技术产业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

### **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六次会议于 2010 年 10 月 28 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。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 年第三季度报告》；（同意 9 票，同意占 100%）

2、审议通过《关于设立苏州苏迪旅游度假开发有限公司的议案》。决定由公司控股的两家子公司苏州永新置地有限公司（以下简称“永新置地”）和苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）以名下土地作价及现金出资方式共同发起成立“苏州苏迪旅游度假开发有限公司”，公司注册资本 6000 万元，永新置地、苏州乐园持股比例分别为 53.33%和 46.67%。该公司成立后将负责浒墅关大白荡经济酒店项目的开发、建设、经营。（同意 9 票，同意占 100%）

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2010 年 10 月 28 日