

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2010—022 号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 第 6 届董事会 2010 年第 10 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（以下简称“公司”）第 6 届董事会 2010 年第 10 次会议（临时会议）通知于 2010 年 10 月 31 日书面发出，并于 2010 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事于成廷因公务出国未参与表决。会议经过讨论，形成了如下决议：

会议审议通过了《关于授权公司经营层参与建（构）筑物及土地拍卖的议案》：

公司自搬入新区厂以来，机床产销两旺，根据公司后五年的发展规划，目前数控机床的装配厂地已不能适应其快速发展的需要，为了增加机床业务用地的储备，拟授权公司经营层以不超过 5000 万元的价格参与南通经济技术开发区星湖大道南、营船港西的建（构）筑物及相应占用的土地使用权（有证房产建筑面积为 27378.4 平方米，无证构筑物面积为 507 平方米；土地证载面积为 61579.87 平方米，土地性质为工业用地）的拍卖。

上述事项无须经公司股东大会批准。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 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 11 月 5 日