

## **上海新南洋股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2010 年 12 月 27 日上午在公司会议室召开。公司于 2010 年 12 月 20 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 9 人，实到 8 人。董事刘牧群因公请假，委托董事长钱天东代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由钱天东董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了公司关于转让上海交大泰阳绿色能源有限公司股权的议案。（具体内容可参见公司出售资产公告。）

特此公告。

上海新南洋股份有限公司  
董事会  
2010 年 12 月 28 日