

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2011-026

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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三章第十二条之规定，确定公司第六届董事会第十五次会议于2011年12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，参与表决的董事占董事总数的100%。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致审议通过了《〈苏州高新内幕信息知情人管理制度（修订版）〉的议案》。（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董事会

2011年12月28日