

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2013—012 号

南通科技投资集团股份有限公司 第 7 届董事会 2013 年第 6 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 7 届董事会 2013 年第 6 次会议（临时会议）通知于 2013 年 5 月 27 日书面发出，并于 2013 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。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通过公开拍卖方式处置 1691 号地块上的房地产及附属设施设备的议案》：

为了增加数控机床装配用地的储备，2010 年 10 月，根据公司第 6 届董事会 2010 年第 10 次会议决议，公司以 4341 万元竞得南通经济技术开发区星湖大道（1691 号）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）。2011 年 4 月完成了土地使用权及其建（构）筑物的过户工作，支付各类税费和佣金后，取得资产实际成本为 4596.08 万元（内容详见 2010 年 11 月 5 日、2011 年 4 月 23 日三大证券报披露的公司 2010-022 号、2011-004 号公告）。

鉴于公司目前资金缺口较大，同意授权公司经营层将目前基本处于闲置状态的 1691 号地块上的房地产及附属设施设备以不低于其评估值的价格在近期按法定程序公开拍卖处置。

上述事项无须经公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 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

2013 年 5 月 31 日