

证券代码 :002044

证券简称 :江苏三友

公告编号 :2007-012

江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2007年4月16日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2007年4月26日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司3名监事和非董事高管人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张璞先生主持，与会董事经认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年第一季度季度报告》；

《公司2007年第一季度季度报告》正文刊登在2007年4月27日出版的《证券时报》上，报告全文同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于执行新会计准则及执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；

与会董事一致同意根据执行新会计准则的要求和公司实际情况，调整公司现行会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法，自2007年1月1日起执行。

《公司会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》全文刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金存款利息转入公司流动资金的议案》。

为更好的提高资金使用效率 ,与会董事一致同意将募集资金存款利息转入公司流动资金。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二 00 七年四月二十六日