

江苏三友集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2007年6月18日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2007年6月28日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

本次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《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议；

《公司董事会议事规则》全文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《关于修改公司募集资金管理办法的议案》，本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议；

《公司募集资金管理办法》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《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》，本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议；

《公司投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司信息披露事务管理制度 的议案》；

《公司信息披露事务管理制度》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 >的议案》；

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司财务管理制度>的议案》；

《公司财务管理制度》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；

《公司总经理工作细则》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司重大信息内部报告制度>的议案》

《公司重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董事会

二00七年六月二十八日