

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2007-021

江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2007年8月11日以书面形式发出会议通知，会议于2007年8月22日上午9时在公司三楼会议室召开。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、召开与表决程序、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，以举手表决的方式通过了如下议案：

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年半年度报告及其摘要的议案》。

半年度报告全文见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登在2007年8月23日出版的《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董事会

二00七年八月二十二日