

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2007-024

江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2007年10月19日以书面形式发出会议通知，会议于2007年10月29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、议事内容、召开表决程序均符合《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：

1、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年第三季度报告》的议案；

2007年第三季度报告正文刊登在2007年10月30日出版的《证券时报》上，报告全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案；

该报告已报江苏证监局审核，待审核通过后予以披露。

3、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〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修订的说明》刊登在巨潮资讯网（<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

二00七年十月二十九日