

## 江苏三友集团股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第二次会议于2008年3月17日以书面形式发出会议通知，2008年3月27日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，会议由董事长张璞先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

经与会董事审议，表决通过如下决议：

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年度董事会工作报告》，该报告需提交公司2007年年度股东大会审议；

详细内容见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2007年年度报告》。

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2007年度总经理工作报告》；

三、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年度财务决算报告》，该报告需提交公司2007年年度股东大会审议；

四、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年度利润分配预案》，该预案需提交公司2007年年度股东大会审议；

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年实现净利润25,701,377.77元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,570,137.78元，提取15%的任意盈余公积金3,855,206.67元，加上年初未分配利润30,057,360.14元，减去已分配2006年红利15,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为34,333,393.46元。

基于公司长远发展考虑，为了更好地提升企业综合竞争能力，2008年将加大对控股子公司江苏北斗科技有限公司的投入，公司计划2007年度不进行现金利润分配，提议以资本公积金转增股本方案如下：

以2007年12月31日公司总股本125,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本125,000,000股增加至162,500,000股，资本公积金由100,011,500.74元减少为62,511,500.74元。本年度可供股东分配的利润转入下年未分配利润。通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更稳健的发展。

同意提请股东大会授权董事会办理因2007年度利润分配预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容包括：

根据公司2007年年度股东大会审议《2007年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

独立董事发表的意见详见公司2008-010号公告。

五、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年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

年报全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)；年报摘要详见公司2008-013号公告。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构，聘用期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2007年度审计费用为26万元。

独立董事发表的独立意见详见公司2008-010号公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；

该专项报告详见公司2008-009号公告。江苏天衡会计师事务所有限公司出具了《募集资金2007年度使用情况鉴证报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站 (<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《关于公司

2008年度日常关联交易的议案》；

《2008年度日常关联交易公告》详见公司2008-011号公告，独立董事发表的独立意见详见公司2008-010号公告。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整母公司2007年期初资产负债表的议案》；

公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并按照新准则的相关规定对长期投资采用成本法进行核算，重新确认投资成本。

在编制2007年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日母公司有关资产、负债及所有者权益项目的帐面余额进行了复核，该解释规定企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。据此公司对该项投资进行追溯调整：调减母公司期初长期股权投资1,714,009.41元，调减期初盈余公积350,807.45元，调减期初未分配利润1,363,201.96元。

该调整事项对合并报表无任何影响。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于张璞先生辞去公司总经理的职务并补选新的总经理的议案》；

会议通过了关于张璞先生请求辞去公司总经理职务的申请，董事会对张璞先生在担任总经理职务期间对公司作出的巨大贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事长张璞先生提名，董事会决定免去盛东林先生副总经理的职务，聘任盛东林先生担任公司总经理，任期从本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（盛东林先生简历见附件一）

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会决定免去陈坚先生总经理助理的职务，聘任陈坚先生担任公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（陈坚先生简历见附件一）

公司独立董事对第十、第十一项议案发表独立意见如下：

经对盛东林先生、陈坚先生有关情况的调查和了解，认为盛东林先生、陈坚先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。

我们同意公司董事会聘任盛东林先生担任公司总经理，同意聘任陈坚先生担任公司副总经理。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见全文详见公司 2008-010 号公告。

十二、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〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

《关于修订公司章程的说明》见附件二，《公司章程》（修订稿）全文刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十三、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〈公司募集资金管理办法〉的议案》，本议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

《公司募集资金管理办法》（修订稿）全文刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十四、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》；

《公司内部审计制度》全文刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十五、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

《公司独立董事年报工作制度》全文刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十六、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》；

《公司审计委员会年报工作规程》全文刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

2007 年年度股东大会会议通知详见公司 2008-008 号公告。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二 00 八年三月二十八日

#### 附件一：公司高级管理人员个人简历

盛东林 先生：中国国籍，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任江苏三友集团股份有限公司董事、总经理；南通友谊实业有限公司董事，控股子公司：江苏三友集团南通色织有限公司董事，南通三友环保科技有限公司董事。历任江苏大生集团企划人员、营销主管，南通纺织工业局局长办公室秘书，南通纺织控股公司办公室副主任，江苏三友集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理。

盛东林先生兼任公司控股东南通友谊实业有限公司董事。与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈坚 先生：中国国籍，1972 年出生，中共党员，大专学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部经理助理、副经理，证券投资部经理、董秘助理、总经理助理。

陈坚先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件二：关于修订公司章程的说明

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，提议以资本公积金转增股本。以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 125,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本 125,000,000 股增加至 162,500,000 股，如若获得 2007 年年度股东大会审议通过，则《公司章程》相关条款将作如下修改：

原《公司章程》**第六条** 公司注册资本：人民币 12500 万元。

修改为：**第六条** 公司注册资本：人民币 16250 万元。

原《公司章程》**第二十条** 公司股份总数为 12500 万股，均为普通股。

修改为：**第二十条** 公司股份总数为 16250 万股，均为普通股。