

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2008-018

## 江苏三友集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2008年6月27日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2008年7月8日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，会议由公司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《关于修改〈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》全文刊登在公司指定信息披露网站（<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〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议；

《〈公司章程〉修订的说明》、《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。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

2008年第一次临时股东大会会议通知详见公司2008-019号公告。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月八日