

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2008-020

江苏三友集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第五次会议于2008年7月11日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2008年7月17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：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》；

报告全文刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公告编号：2008-021。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。

经自查：公司与大股东及其他关联方之间资金往来事项决策程序规范，不存在没有披露的资金往来事项；公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项；也不存在被大股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的事项。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二00八年七月十八日