

股票代码:600862 股票简称:南通科技 公告编号:临2015-030号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会2015年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南通科技”）第八届董事会2015年第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年5月27日以通讯形式向全体董事发出。会议于2015年6月4日以通讯表决方式召开。

会议由公司董事长朱建华先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议¹南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产重组涉及房地产项目之专

项报告的议案》

公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展发展的通知》、《国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》及《关于进一步加强房地产市场监管稳定商品住房价格预期和相关工作的通知》等有关规定，对本公司及纳入公司合并报表范围的子公司（2012年1月1日至2015年3月31日的房地产开发进展情况进行了自

查，并出具了项目自查报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：参加会议的董事以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于审议²南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产重组涉及房地产项目之专

项报告的议案》

公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展发展的通知》、《国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》及《关于进一步加强房地产市场监管稳定商品住房价格预期和相关工作的通知》等有关规定，对本公司及纳入公司合并报表范围的子公司（2012年1月1日至2015年3月31日的房地产开发进展情况进行了自

查，并出具了项目自查报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：参加会议的董事以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于审议³南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产重组涉及房地产项目之专

项报告的议案》

公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展发展的通知》、《国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》及《关于进一步加强房地产市场监管稳定商品住房价格预期和相关工作的通知》等有关规定，对本公司及纳入公司合并报表范围的子公司（2012年1月1日至2015年3月31日的房地产开发进展情况进行了自

查，并出具了项目自查报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：参加会议的董事以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于审议⁴南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产重组涉及房地产项目之专

项报告的议案》

公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展发展的通知》、《国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》及《关于进一步加强房地产市场监管稳定商品住房价格预期和相关工作的通知》等有关规定，对本公司及纳入公司合并报表范围的子公司（2012年1月1日至2015年3月31日的房地产开发进展情况进行了自

查，并出具了项目自查报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：参加会议的董事以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

五、通过决议⁵涉及⁶优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015年6月5日

南通科技投资集团股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:600862 股票简称:南通科技 公告编号:临2015-032号
南通科技投资集团股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会
第二次增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会

二、股东大会召开日期：2015年6月18日

三、股权登记日：2015年6月5日

四、临时提案的提出时间及具体内容

五、临时提案的类型和内容

六、临时提案的审议和表决程序

七、临时提案的审议和表决结果

八、临时提案的审议和表决时间

九、临时提案的审议和表决地点

十、临时提案的审议和表决时间

十一、临时提案的审议和表决地点

十二、临时提案的审议和表决时间

十三、临时提案的审议和表决地点

十四、临时提案的审议和表决时间

十五、临时提案的审议和表决地点

十六、临时提案的审议和表决时间

十七、临时提案的审议和表决地点

十八、临时提案的审议和表决时间

十九、临时提案的审议和表决地点

二十、临时提案的审议和表决时间

二十一、临时提案的审议和表决地点

二十二、临时提案的审议和表决时间

二十三、临时提案的审议和表决地点

二十四、临时提案的审议和表决时间

二十五、临时提案的审议和表决地点

二十六、临时提案的审议和表决时间

二十七、临时提案的审议和表决地点

二十八、临时提案的审议和表决时间

二十九、临时提案的审议和表决地点

三十、临时提案的审议和表决时间

三十一、临时提案的审议和表决地点

三十二、临时提案的审议和表决时间

三十三、临时提案的审议和表决地点

三十四、临时提案的审议和表决时间

三十五、临时提案的审议和表决地点

三十六、临时提案的审议和表决时间

三十七、临时提案的审议和表决地点

三十八、临时提案的审议和表决时间

三十九、临时提案的审议和表决地点

四十、临时提案的审议和表决时间

四十一、临时提案的审议和表决地点

四十二、临时提案的审议和表决时间

四十三、临时提案的审议和表决地点

四十四、临时提案的审议和表决时间

四十五、临时提案的审议和表决地点

四十六、临时提案的审议和表决时间

四十七、临时提案的审议和表决地点

四十八、临时提案的审议和表决时间

四十九、临时提案的审议和表决地点

五十、临时提案的审议和表决时间

五十一、临时提案的审议和表决地点

五十二、临时提案的审议和表决时间

五十三、临时提案的审议和表决地点

五十四、临时提案的审议和表决时间

五十五、临时提案的审议和表决地点

五十六、临时提案的审议和表决时间

五十七、临时提案的审议和表决地点

五十八、临时提案的审议和表决时间

五十九、临时提案的审议和表决地点

六十、临时提案的审议和表决时间

六十一、临时提案的审议和表决地点

六十二、临时提案的审议和表决时间

六十三、临时提案的审议和表决地点

六十四、临时提案的审议和表决时间

六十五、临时提案的审议和表决地点

六十六、临时提案的审议和表决时间

六十七、临时提案的审议和表决地点

六十八、临时提案的审议和表决时间

六十九、临时提案的审议和表决地点

七十、临时提案的审议和表决时间

七十一、临时提案的审议和表决地点

七十二、临时提案的审议和表决时间

七十三、临时提案的审议和表决地点

七十四、临时提案的审议和表决时间

七十五、临时提案的审议和表决地点

七十六、临时提案的审议和表决时间

七十七、临时提案的审议和表决地点

七十八、临时提案的审议和表决时间

七十九、临时提案的审议和表决地点

八十、临时提案的审议和表决时间

八十一、临时提案的审议和表决地点

八十二、临时提案的审议和表决时间

八十三、临时提案的审议和表决地点

八十四、临时提案的审议和表决时间

八十五、临时提案的审议和表决地点

八十六、临时提案的审议和表决时间

八十七、临时提案的审议和表决地点

八十八、临时提案的审议和表决时间

八十九、临时提案的审议和表决地点

九十、临时提案的审议和表决时间

九十一、临时提案的审议和表决地点

九十二、临时提案的审议和表决时间

九十三、临时提案的审议和表决地点

九十四、临时提案的审议和表决时间

九十五、临时提案的审议和表决地点

九十六、临时提案的审议和表决时间

九十七、临时提案的审议和表决地点

九十八、临时提案的审议和表决时间

九十九、临时提案的审议和表决地点

一百、临时提案的审议和表决时间

一百一、临时提案的审议和表决地点

一百二、临时提案的审议和表决时间

一百三、临时提案的审议和表决地点

一百四、临时提案的审议和表决时间

一百五、临时提案的审议和表决地点

一百六、临时提案的审议和表决时间

一百七、临时提案的审议和表决地点

一百八、临时提案的审议和表决时间

一百九、临时提案的审议和表决地点

一百二十、临时提案的审议和表决时间

一百二十一、临时提案的审议和表决地点

一百二十二、临时提案的审议和表决时间

一百二十三、临时提案的审议和表决地点

一百二十四、临时提案的审议和表决时间

一百二十五、临时提案的审议和表决地点

一百二十六、临时提案的审议和表决时间

一百二十七、临时提案的审议和表决地点

一百二十八、临时提案的审议和表决时间

一百二十九、临时提案的审议和表决地点

一百三十、临时提案的审议和表决时间

一百三十一、临时提案的审议和表决地点

一百三十二、临时提案的审议和表决时间

一百三十三、临时提案的审议和表决地点

一百三十四、临时提案的审议和表决时间

一百三十五、临时提案的审议和表决地点

一百三十六、临时提案的审议和表决时间

一百三十七、临时提案的审议和表决地点

一百三十八、临时提案的审议和表决时间</