

证券代码：600072

证券简称：中船股份

公告编号：临 2007—027

中船江南重工股份有限公司 四届十一次董事会会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司四届十一次董事会会议于 2007 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了：

1、公司 2007 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司募集资金管理制度；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2007 年 10 月 27 日