

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2008-033

江苏弘业股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2008年8月22日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年8月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《江苏弘业股份有限公司2008年半年度报告及半年度报告摘要》

同意：6票，占出席会议有效表决票数的100%。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：6票，占出席会议有效表决票数的100%。

具体情况请见同日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2008-035）

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2008年8月29日