

证券代码：600522

股票简称：中天科技

编号：临 2008-026

## **江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2008 年 10 月 22 日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2008 年 11 月 3 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了关于对控股子公司中天科技海缆有限公司增资的议案。

根据中天科技海缆经营发展的实际需要，为进一步做大做强中天科技的特色线缆，董事会决议：本公司与中天科技投资对中天科技海缆共同追加投资 10000 万元，其中中天科技股份出资 6000 万元，中天科技投资出资 4000 万元。本次增资后，中天科技海缆的注册资本为 15000 万元，其中中天科技股份出资 9000 万元，占总资本的 60%，中天科技投资出资 6000 万元，占总资本的 40%，持股比例不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十一月三日