

证券代码：600401 股票简称：江苏申龙 编号：临 2005-027

江苏申龙高科集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于 2005 年 10 月 31 日以电话方式发出关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 2005 年 11 月 10 日在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：

同意关于公司对外投资成立江苏镇钛化工有限公司的议案。
(内容详见《上海证券报》江苏申龙高科股份有限公司对外投资公告)。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
二 00 五年十一月十日