

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

编号：2010-30

江南模塑科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年8月21日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开了第七届监事会第七次会议，应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过关于投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司的议案（同意本议案的4票，反对0票，弃权0票）。

本公司拟投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司（以无锡市江阴工商行政管理局登记为准，以下简称“明鸿置业”），公司拟注册资金2000万元人民币（占100%股份），公司住所地江阴市澄杨路9号。法定代表人曹克波。

主要经营范围：房地产开发、销售、租赁、咨询服务。

二、审议通过为全资子公司提供担保的议案（同意本议案的4票，反对0票，弃权0票）。

为了扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，监事会同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司申请银行授信额度提供担保，担保金额折合人民币不超过5000万元，期限为一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。股东大会召开时间通知将另行公告。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2010年8月25日