

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2009-023

天通控股股份有限公司

四届十三次董事会决议公告

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。

天通控股股份有限公司四届十三次董事会会议通知于 2009 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2009 年 8 月 27 日上午 9 时在海宁市龙祥大酒店召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事张月明先生由于工作原因，在审阅了有关决议事项后委托董事潘建清先生投赞成票，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2009 年半年度报告及报告摘要》，2009 年半年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》：为了更好地协助董事会秘书工作，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会同意聘任吴建美女士为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日

附：

吴建美，女，1977 年 8 月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996 年 4 月进入天通控股股份有限公司，1999 年 8 月至今，任职于天通控股股份有限公司董事会办公室。