

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2005—011 号

上海同济科技实业股份有限公司董事会 临时会议决议及增加股东大会议案的公告

特 别 提 示

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承担责任。

一、董事会临时会议决议

公司董事会于 2005 年 6 月 13 日~6 月 16 日以通讯表决的方式审议了上海晟地集团有限公司《关于推荐刘建平同志出任公司董事的函》及同济大学《关于刘杰同志不再担任公司董事的函》，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，同意推荐刘建平同志为公司董事，刘杰同志不再担任公司董事。

二、增加股东大会议案

董事会提议，上述议案拟提请 6 月 28 日召开的公司第十二次（2004 年度）股东大会审议，即在该次股东大会上增加一项调整董事的议案（议案九）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 五年六月十七日

附件一：议案九：关于调整董事的议案

根据公司股东的推荐和协调，经公司董事会审议，推荐刘建平同志为公司董事；由于工作调动，刘杰同志不再担任公司董事。

本议案提请股东大会审议。

附件二：刘建平同志简历

刘建平，男，1962年10月生，现任上海晟地集团有限公司总经济师。

学历：

1983年~1986年 上海轻工职工大学专科毕业

工作经历：

1980年~1983年 上海扬子木材厂木模工

1986年~1995年 上海扬子木材总厂技术员、科长、厂长助理

1995年~2002年 上海联合木材公司总经理助理、副总经理

2004年~至今 上海晟地集团有限公司总经济师