

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2006—013 号

上海同济科技实业股份有限公司
董事会四届二十二次会议决议
暨关于增加公司第十三次（2005 年度）股东大会临时提案的通知公告

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。

公司董事会四届二十二次会议于 2006 年 4 月 19 日下午在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事纪德扬先生因公未能亲自出席本次会议，授权委托董事长钱钢先生行使表决权。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2006 年第一季度报告》；

二、审议通过了由持有公司 26.59%股权的同济大学提出的以下临时提案，并同意提交 2006 年 4 月 30 日召开的公司第十三次（2005 年度）股东大会审议。

1、《关于修改<公司章程>的议案》

（详见 <http://www.sse.com.cn>）；

2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（详见 <http://www.sse.com.cn>）；

3、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

（详见 <http://www.sse.com.cn>）；

4、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

（详见 <http://www.sse.com.cn>）。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二 00 六年四月十九日