

证券代码：600846 股票名称：G 同科 编号：临 2006—016 号

上海同济科技实业股份有限公司

董事会五届一次会议决议公告

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。

公司董事会五届一次会议于 2006 年 4 月 30 日上午在公司第三会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人。李永盛董事、冯正权独立董事因公未能亲自出席会议分别授权委托王昆董事、郭建独立董事行使表决权。会议以举手表决的方式，一致选举丁洁民先生为董事长。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 30 日