

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2006—018 号

上海同济科技实业股份有限公司 董事会五届二次会议决议公告

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负连带责任。

公司董事会五届二会议于 2006 年 6 月 6 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 8 人，公司监事列席了会议。会议由董事长丁洁民先生主持，并以举手表决的方式，8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会五届一次会议决定，公司新一届总经理面向社会公开招聘。经总经理招聘工作组推荐，董事长提名，聘任王明忠先生为公司总经理。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》

根据总经理提名，聘任彭瑞寅先生为公司副总经理，周正忠先生为公司总经济师。

三、审议通过了《关于拟向中国农业银行申请最高综合授信额度的议案》

根据公司经营工作的需要，满足公司未来流动资金需求，董事会同意公司向中国农业银行上海市五角场支行申请 38,005 万元人民币的最高综合授信额度。

四、审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1、担保情况概述

董事会同意为全资子公司同济大学机电厂向中国建设银行杨浦支行贷款 500 万元提供贷款担保。

2、被担保人基本情况

被担保人：同济大学机电厂

注册地址：上海市杨浦区四平路 1239 号

法定代表人：王理超

截止 2006 年 4 月 30 日，该公司注册资本为 865 万元，资产总额为 2,432 万元，负债总额为 1,433 万元，净资产为 999 万元。

3、董事会意见

公司 2005 年 5 月为全资子公司同济大学机电厂提供的贷款担保 500 万元将于 2006 年 6 月 29 日到期。由于该公司经营和发展的需要提出了续保，并拟向中国建设银行杨浦支行贷款 500 万元，需本公司继续提供担保。鉴于该公司的盈利状况和实际偿还能力，本公司董事会同意为其继续提供信用担保。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2006 年 3 月 31 日，公司对外担保累计人民币 68,054.59 万元。累计为同济大学机电厂的担保数量为 500 万元。目前公司无逾期担保。

5、相关规定

由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，根据有关规定，公司对全资子公司同济大学机电厂提供的贷款担保尚需提请股东大会审议。

6、备查文件

1)、董事会决议

2)、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 六年六月六日

附件:

1、王明忠先生简历

王明忠，男，1962 年 2 月出生，中共党员，教授级高级工程师
学历

1980 年 9 月—1984 年 7 月 上海城市建设学院工民建专业毕业

1987 年 9 月—1990 年 4 月 同济大学钢结构专业硕士研究生毕业

经历

1984 年 9 月--1996 年 12 月 上海城市建设学院建工系副主任

1997 年 1 月—至今 同济大学工作，历任上海同济规划建筑设计
计研究院总院建筑院副院长，现任同济大学建筑设计研究院副院
长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计
研究院院长

2、彭瑞寅先生简历

彭瑞寅，男，1947 年 8 月出生，高级工程师

学历

1978 年 2 月—1982 年 2 月 同济大学工业与民用建筑专业毕业

经历

1968 年 8 月—1971 年 12 月 上海新海农场务农班长

1971 年 12 月—1978 年 2 月 复旦大学后勤组房产科副科长

1982 年 2 月—1997 年 10 月 复旦大学基建处副处长、处长

1997 年 11 月—2002 年 6 月 上海星港投资顾问公司副总经理

2002 年 7 月—2004 年 10 月 西郊花园工程管理公司副总经理

2004 10 月—至今 上海同济房地产有限公司总经理

3、周正忠先生简历

周正忠，男，1947 年 11 月出生，中共党员，高级经济师

学历

1978 年 1 月——1982 年 1 月 华东化工学院化工机械专业毕业

经历

1982 年 2 月—1998 年 5 月 航天部八二四厂车间主任，经贸处处长

投资处处长、厂长助理、副总经济师、代总经济师

1998 年 6 月—至今 上海同济科技实业股份有限公司副总经济师

兼投资部经理、总经济师