

证券代码 600846

股票简称 G 同科

编号 临 2006-022

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 董事会五届三次会议决议公告

### 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。

公司董事会五届三次会议于 2006 年 8 月 3 日在公司第三会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议以举手表决的方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于上海同济爆破工程有限公司增资的议案》

上海同济爆破工程有限公司目前注册资金 200 万元，其中本公司投资 140 万元，占股份 70%；该公司经营者团队投资 60 万元，占股份 30%。为了满足该公司申请建设部一级资质的条件，董事会同意将其注册资金增至 700 万元。具体的增资方案为，公司增资 420 万元，该公司经营者团队增资 80 万元。本次增资完成后，本公司与该公司经营者团队分别持有 80%和 20%的股权。

#### 二、审议通过了《关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的议案》

本公司 2001 年以定向发行方式吸收合并了在山东省淄博市柜台交易的山东万鑫集团股份有限公司。2002 年以其净资产出资设立了

山东同济万鑫集团有限公司（以下简称“同济万鑫”），“同济万鑫”的注册资本为 7,212 万元，本公司投资 5,612 万元，占 77.8%的股权，桓台县唐山资产经营有限公司以现金出资 1,600 万元，占 22.2%的股权。经董事会审议，同意将本公司持有的“同济万鑫”58.8%的股权，通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人，并聘请了上海立信长江会计师事务所有限公司对“同济万鑫”进行了审计，聘请了上海大华资产评估有限公司进行资产评估，审计评估的基准日为 2006 年 3 月 31 日。经审计“同济万鑫”的净资产为 60,521,370.36 元，评估的净资产为 69,986,744.97 元。本次转让底价为人民币 4,115.2 万元。本次股权转让后，本公司仍将持有“同济万鑫”19%的股权。公司将对本次股权转让的进展情况及时作出详尽披露。

特此公告

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 六年八月三日

附件：

- 1、董事签名的董事会决议；
- 2、沪大华资评报（2006）第 076 号《山东同济万鑫集团有限公司整体资产评估报告书》；
- 3、信长会师报字（2006）第 22800 号《审计报告》。