

证券代码 600846 股票简称 G同科 编号 临 2006-024

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 董事会五届四次会议决议公告

#### 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。

公司董事会五届四次会议于2006年8月21日在公司第三会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，全体监事及高管人员列席了会议。会议以举手表决的方式，逐项进行表决，并以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，作出了以下决议：

一、关于公司《2006年中期报告及其摘要》的决议；

二、关于同意用公司资产抵押贷款的决议；

同意用位于中山北二路1121号同济科技大厦16、17层办公楼（建筑面积3,456.95 m<sup>2</sup>）作抵押，向中国农业银行上海市分行五角场支行申请贷款3,500万元，期限壹年，用于补充公司流动资金。

三、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的决议

1、聘任王顺林先生为公司董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行相关程序。

2、聘任邢雁雁女士为公司证券事务代表（已通过上海证券交易所第十三期上市公司董事会秘书培训）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2006年8月21日

附：1、王顺林先生简历

王顺林，男，1966年9月生，博士研究生毕业

曾任四川省华蓥市双河二中教师、团委书记、教导主任；长江证券公司上海投资银行部、国际业务部高级经理；泰州浩普投资（集团）公司董事会秘书、财务总监；泰州劲松股份有限公司副总经理、董事会秘书；泰州劲松塑料有限公司总经理兼泰州浩普投资（集团）公司董事会秘书、财务总监；上海同济科技实业股份有限公司投资部经理、副总经济师。

2、邢雁雁女士简历

邢雁雁，女，1962年6月生，大专学历，经济师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书

曾任贵州长征电器公司团委干事、团委副书记；贵州长征电器集团公司财务处科员、副处长；贵州长征电器股份有限公司董事会秘书、证券部经理；上海同济科技实业股份有限公司证券与信息部经理、证券事务代表。