

证券代码：600649

股票简称：G原水

编号：临2006- 26

上海市原水股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2006年8月18日以书面方式向董事、高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知。2006年8月28日，会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（亲自出席会议的董事为刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、杨建文、李扣庆、潘飞），4位高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项

1、公司出资800万元人民币，其中现金609万元、高新技术191万元（无形资产），参与组建“上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司”；

2、退出投资上海邦联科技实业有限公司的4000万股股权（以该公司缩股形式退股。退股后，我公司不再持有该公司股权。退股价以该公司2006年3月31日的净资产审计报告为依据，并考虑实际退股时的收益情况，经该公司股东大会决议，退股价格定为4040万元）；

3、公司2006年中期报告。

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十八日