

上海同济科技实业股份有限公司

董事会五届六次会议决议公告

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。

公司董事会五届六次会议于 2006 年 12 月 31 日上午在公司第二会议室召开，应到董事 9 名，实到董 8 名，李永盛董事有事请假不能出席本次会议，授权委托丁洁民董事长行使表决权。会议由丁洁民董事长主持。

一、审议通过了《关于上海同济建设有限公司增资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。

详细内容见公告临 2007 - 002 号。

二、审议通过了《关于上海同济杨浦科技园有限公司重组的议案》

同意上海同济企业管理中心对上海同济杨浦科技园有限公司增资 950 万元，同意上海同济杨浦科技园有限公司吸收合并上海同济科技园有限公司，同意吸收合并后上海同济杨浦科技园有限公司组建为集团公司，股权比例调整为：本公司 60%，上海杨浦科技投资发展有限公司 20%，上海同济企业管理中心 20%。

公司将根据此事项的进展情况作出及时详尽的披露。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。

三、审议通过了《关于上海同济室内设计工程有限公司重组的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。

详细内容见公告临 2007 - 003 号。

四、审议通过了《关于选择会计政策的议案》

- 1、公司投资性房地产的会计计量方法采用成本法计量；
- 2、公司持有目的为“短期内出售或回购或短期获利”的金融资产，采用“交易性金融资产”计量方法。

表决结果：9 票同意（其中 1 票授权委托）、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 七年一月四日