

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-009

上海同济科技实业股份有限公司

董事会五届八次会议决议公告

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。

公司董事会五届八次会议于 2007 年 3 月 8 日在公司第二会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名。李永盛董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托丁洁民董事长代为行使表决权。会议由丁洁民董事长主持，并以举手表决的方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了下述议案：

- 一、审议通过了公司《2006 年年度报告及其摘要》；
- 二、审议通过了公司《2006 年利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度共实现净利润 22,113,306.33 元。加上以前年度未分配利润 10,282,091.15 元，累计可分配利润为 32,395,397.48 元，扣除已提取法定盈余公积金 11,368,995.51 元，2006 年可供股东分配的利润为 21,026,401.97 元。

公司拟以 2006 年度末的总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配股利 13,904,486.55 元，2006 年尚余未分配利润 7,121,915.42 元结转至以后年度分配。

本年度不以资本公积金转增股本。

本预案需提请股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 七年三月八日