

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-016

上海同济科技实业股份有限公司

董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知

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。

公司第五届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名。独立董事冯正权缺席，委托独立董事郭建行使表决权；独立董事汤期庆缺席，委托独立董事郭建行使表决权。丁洁民董事长主持会议。会议作出决议如下：

- 一、 决定聘任杨夏女士为公司证券事务代表；
- 二、 审议通过《2006 年度董事会工作报告》，决定提交股东大会审议；
- 三、 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》；

为了提高公司重大决策的效率和质量，根据上市公司治理的有关法规的规定，经丁洁民董事长提议，第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。

- 四、 审议通过《信息披露事务管理办法》；
- 五、 审议通过《预算管理暂行办法》；
- 六、 审议通过《内部审计管理规定》；
- 七、 审议通过《经济担保管理办法》；
- 八、 审议通过《控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法》；
- 九、 审议通过《关于执行新会计准则、修订会计政策的议案》，决定从

2007年1月1日起执行新会计准则和修订后的会计政策；

十、审议通过《2006年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；

十一、审议通过《2007年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议；

十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

根据公司2007年度预算情况，为了实现公司今年的经营目标，公司拟向银行申请最高综合授信额度50,000万元，期限一年。其中：流动资金借款46,000万元，贸易融资额度500万美元（约人民币4,000万元）。

十三、审议通过《关于提供担保的议案》，同意提交股东大会审议；

2007公司及控股子公司计划担保总额74,800万元，具体担保事项计划如下：

1、公司为控股子公司提供担保22,400万元

(1) 为上海同济科技园有限公司提供担保13,900万元；

(2) 为上海同济建设有限公司提供担保8,000万元；

(3) 为同济大学机电厂提供担保500万元。

2、控股子公司为本公司提供担保46,400万元

(1) 上海同济房地产开发有限公司为本公司提供担保36,000万元；

(2) 上海同济建设有限公司为本公司提供担保10,400万元。

3、控股子公司为其子公司提供担保6,000万元

(1) 上海同济房地产开发有限公司为上海恒济置业发展有限公司提供担保3,000万元；

(2) 上海同济房地产开发有限公司为泰州同悦置业有限公司提供担保3,000万元。

十四、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；

十五、审议通过公司《2007年第一季度报告》。

上海同济科技实业股份有限公司2006年度股东大会具体事项如下：

1、会议时间：2007年5月23日(星期三)上午9:00

2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

3、会议审议的内容：

(1) 2006年度董事会工作报告；

- (2) 2006 年度监事会工作报告；
- (3) 2006 年度财务决算报告；
- (4) 2006 年度利润分配方案；
- (5) 2007 年度财务预算报告；
- (6) 关于提供担保的议案。

(上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

4、出席会议人员：

(1) 凡 2007 年 5 月 15 日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

5、出席会议办法：

(1) 凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于 2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 9:00-11:30 或下午 1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于 5 月 18 日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东帐号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。

(2) 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东帐户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

6、联系方式：

(1) 登记地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼董事会秘书室，
邮政编码 200092；

(2) 电话：021-65983325，传真：021-65984903

(3) 联系人：杨 夏、王顺林

附 1: 杨夏女士简历

杨夏, 女, 1966 年 8 月生, 中共党员, 硕士研究生毕业, 高级经济师。

工作经历:

1988 年 7 月~1995 年 9 月, 重庆市证券公司, 历任交易部主管, 业务部副主任;

1995 年 10 月至今, 上海同济科技实业股份有限公司, 任证券信息部业务主管, 投资管理部高级经理, 从事信息披露、证券投资、融资等工作。

附 2: 股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会, 并行使表决权。

委托人持股数:

股东帐号:

委托人有效证件及号码:

受托人有效证件及号码:

委托人(签名):

受托人(签名):

委托日期:

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二 00 七年四月二十六日