上海同济科技实业股份有限公司
第十四次（2006 年度）股东大会会议资料

上海同济科技实业股份有限公司

第十四次（2006 年度）股东大会会议议程

时 间：2007 年 5 月 23 日上午 9：00

地 点：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

出席人员：1、股东及授权代表
2、公司董事、监事、董事会秘书
3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师

主 持 人：丁洁民 董事长

议 程：

一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代理人）人数及其所持有表决权的股份数

二、审议大会议案

- 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2006 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2006 年度财务决算报告》
- 4、审议《2006 年度利润分配方案》
- 5、审议《2007 年度财务预算报告》
- 6、审议《关于提供担保的议案》

三、股东发言及提问

四、公司领导回答股东提问

五、投票表决

1、大会秘书处再次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣读投票表决办法

2、投票表决

七、大会秘书处宣布大会表决结果

八、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书

九、董事长宣读股东大会决议及宣布大会结束

上海同济科技实业股份有限公司
第十四次（2006 年度）股东大会秘书处
二 00 七年五月二十三日

上海同济科技实业股份有限公司

第十四次（2006 年度）股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保股东会议的正常秩序和议事效率，根据证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益、保证正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会议秩序和安全。

四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。股东在大会上发言应先进行登记，然后由会议主持人指名后进行发言。

五、本次大会需审议的各项议案已分别于 2007 年 4 月 30 日、2007 年 5 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。大会审议的 6 项议案均属普通决议。

六、大会由上海天寅律师事务所出具法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司
第十四次（2006 年度）股东大会秘书处
二 00 七年五月二十三日

上海同济科技实业股份有限公司

第十四次（2006 年度）股东大会表决办法

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使表决权，依据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会的表决办法。

一、大会表决采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为“弃权”。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入投票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、表决投票应当由二名股东代表和一名监事及律师共同参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

上海同济科技实业股份有限公司
第十四次（2006 年度）股东大会秘书处
二 00 七年五月二十三日

议案一

上海同济科技实业股份有限公司

2006 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，作 2006 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、2006 年董事会运作情况

1、董事会召开情况

2006 年，公司董事会召开了 8 次正式会议，4 次临时会议。董事会会议情况及决议内容如下：

(1) 2006 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了《关于公司股权分置改革方案的决议》。

(2) 2006 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议通过了：
① 关于 2005 年年度报告及其摘要的决议；②关于 2005 年度董事会工作报告的决议；③关于上海同济杨浦科技园有限公司增资扩股的决议；④关于转让上海同济公路工程监理咨询有限公司 20% 股权的决议；⑤关于上海同济建设监理咨询有限公司增资扩股的决议；⑥关于公司 2005 年利润分配预案的决议；⑦关于公司董事会、监事会换届的决议；⑧关于召开第十三次（2005 年度）股东大会的决议；⑨关于公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的决议；⑩关于续聘审计事务所及支付审计报酬的决议。决议公告刊登在 2006 年 3 月 31 日的《上海证券报》。

(3) 2006 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议通过了：
①关于《2006 年第一季度报告》的决议；②关于修改《公司章程》的决议；③关于修改《股东大会议事规则》的决议；④关于重新制定《董事会议事规则》的决议。决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日的《上海证券报》。

(4) 2006 年 4 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，会议通过了：关于选举董事长的决议。决议公告刊登在 2006 年 5 月 9 日的《上海证券报》。

(5) 2006 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二次会议，会议通过了：①关于

聘任总经理及高级管理人员的决议；②关于确定授信额度及贷款担保的决议。决议公告刊登在 2006 年 6 月 7 日的《上海证券报》。

(6) 2006 年 6 月 8 日—9 日召开第五届董事会第一次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了：关于增补董事及召开股东大会的决议。决议公告刊登在 2006 年 6 月 13 日的《上海证券报》。

(7) 2006 年 6 月 23 日—26 日召开第五届董事会第二次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了：关于内部管理机构调整的决议。

(8) 2006 年 8 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，会议通过了：①关于上海同济爆破工程有限公司增资的决议；②关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的决议。决议公告刊登在 2006 年 8 月 4 日的《上海证券报》。

(9) 2006 年 8 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，会议通过了：①关于公司《2006 年中期报告及其摘要》的决议；②关于用公司资产抵押贷款的决议；③关于申请企业自主决定工资水平的决议；④关于聘任董事会秘书及证券事务代表的决议。决议公告刊登在 2006 年 8 月 24 日的《上海证券报》。

(10) 2006 年 10 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，会议通过了：①关于《2006 年第三季度报告》的决议；②关于《关闭上海同济鸿阳建材新型有限公司》的决议；③关于《上海安川同济机电有限公司不再增资》的决议。

(11) 2006 年 12 月 6 日—8 日召开第五届董事会第三次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了：关于对同济大学建筑设计研究院增资的决议。决议公告刊登在 2006 年 12 月 13 日的《上海证券报》。

(12) 2006 年 12 月 31 日召开第五届董事会第六次会议，会议通过了：①关于同意上海同济建设有限公司增资的决议；②关于上海同济杨浦科技园有限公司重组的决议；③关于上海同济室内设计工程有限公司进行重组的决议；④关于选择会计政策的决议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》。

2、执行股东大会决议的情况

(1) 2006 年 3 月 1 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司“流通股股东每 10 股股份获得非流通股股东支付的 3 股股份对价”的股权分置改革方案。该方案根据 2006 年 3 月 8 日股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。对价股票的上市流通日为 2006 年 3 月 10 日。该决议已

执行完毕。

(2) 2006年4月30日,公司召开第十三次(2005年度)股东大会,大会审议通过了《2005年度利润分配方案》。2006年6月19日,公司在《上海证券报》刊登了《关于2005年度分红派息实施公告》。2005年度分红派息方案是以2005年12月31日的总股本278,089,731.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发股利19,466,281.17元。股权登记日为2006年6月22日,除息日为2006年6月23日,现金红利发放日为2006年6月29日。该决议已执行完毕。

(3) 2006年6月28日,公司召开2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。该担保事项已实施。

二、公司2006年度的经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

2006年,公司董事会、监事会进行了换届,董事会以公开招聘的方式确定了总经理人选,并组建了新一届经营管理团队,实现了经营管理工作平稳过渡。

2006年,公司经营平稳。房地产领域:上海漕宝路“同济华城”一期项目销售基本完成;成功取得了江苏泰州一幅40亩住宅用地。国家大学科技园领域:大学科技园整合社会科技资源取得明显效果;国康路“上海国际设计中心”项目顺利开工;三亚同济科技园一期工程进展顺利。工程建设领域:通过产业整合,提升了管理能力和市场开拓能力,实现了主营业务收入与上年基本持平,且报告期内签署的合同金额有较大幅度上升。工程咨询服务领域:公司参股的同济大学建筑设计研究院、上海同济工程咨询有限公司都已成长为国内行业的一流企业;公司控股的上海同济室内设计工程有限公司取得室内设计与施工双甲级资质。上述企业在报告期内获得多项省、部级大奖,公司整体市场形象大幅提升。

2006年,公司的主营业务收入90,740.03万元,较上年的113,910.85万元下降了20.34%,主要原因是转让了控股子公司山东同济万鑫集团有限公司58.8%的股权,减少了合并报表的范围。主营业务利润为20,413.75万元,与上年的20,153.17万元基本持平。在主营业务收入下降幅度较大的情况下,主营业务利润与上年基本持平,主要是公司加强内部管理,严格控制成本,努力挖潜增效的结果。公司报告期内实现净利润2,211.33万元,比上年2,837.90万元下降了

22.08%，主要原因是纳入合并范围的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司投资的淄博鑫泉铸铁有限公司其他应收款难以收回，计提坏帐准备。

2006年，公司转让了山东同济万鑫集团有限公司58.8%股权，不再将山东同济万鑫集团有限公司纳入合并报表范围，因此公司经营的业务区域相对集中在上海及周边地区。

公司涉及的业务范围较广，包括建筑总承包、房地产开发、科技园建设管理、室内设计与施工、工程爆破拆除、宾馆服务、特殊空调生产销售、贸易、高科技产业投资等。在公司涉及的业务领域中，房地产开发、工程咨询服务、国家大学科技园建设、土木工程建设的利润的主要来源，其中房地产行业受国家宏观政策影响较大。国家对房地产行业的政策目前以调控为基调，以高档住宅为调控重点对象，以资金的风险控制为手段。公司目前房地产开发以商务办公及普通住宅为重点，根据自身的资金实力，在风险可控的前提下稳步发展。

2、公司主营业务及其变动情况

(1) 主营业务变动情况

公司2006年实现主营业务收入9.07亿元，比上年度下降2.31亿元，下降比例为20.34%。主要原因是当年出售山东同济万鑫集团有限公司58.8%股权后，不再将该公司纳入合并报表范围，其主营业务收入减少1.02亿元，占减少总金额的43.90%；清理整顿部分利润贡献低、风险较大的进出口业务，导致商业主营业务收入减少1.19亿元，占减少总金额的51.45%。

2006年，公司的主营业务仍然是房地产、建筑施工和商业，上述行业主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为房地产47.41%，建筑施工30.14%，商业17.18%，此三项合计占94.71%。

(2) 投资情况

2006年，公司投资总额为44,654万元，比上年34,731万元增加9,923万元，增加的比例为28.57%。

2006年，公司无募集资金或前次募集资金在本期使用的情况，非募集资金项目情况如下：

金额单位：万元

项目名称	至 05 年末 投资额	06 年度 投资额	累计投 资额	项目进度	项目收益情况
上海国际设计中心	10,024	426	10,450	在建	尚未产生收益
苏艺厂 2、3 号楼	6,681	1,222	7,903	完工	749
漕宝路“同济华城”	30,055	16,282	46,337	一期完工 二期在建	4,481
青浦“怡君园”	7,460	—	7,460	完工	尚未产生收益
四平路“同济联合广场”	39,574	16,274	55,848	在建	尚未产生收益
新华路别墅项目	600	—	600	未开工	尚未产生收益
泰州同悦项目		5,000	5,000	未开工	尚未产生收益
合计	94,394	39,204	13,3598	/	/

(3) 期间费用变动情况

2006年，公司管理费用、财务费用与上年相比未发生重大变化。营业费用、补贴收入、营业外收入及所得税变动情况如下：

金额单位：万元

项 目	上年数	本年数	增减金额	增减比例
营业费用	5,887.19	4,253.61	-1,633.58	-27.75%
管理费用	9814.37	10292.14	477.77	4.87%
财务费用	1513.98	1384.4	-129.58	-8.56%

(4) 现金流量的构成及其变动情况

金额单位：万元

项目	本年数	上年数	增减金额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,115.92	51,86.65	7,929.27	152.88
投资活动产生现金流量净额	2,277.49	12,469.39	-10,191.90	-81.74
筹资活动产生现金流量净额	1343.59	-16,222.56	17,566.15	108.28

经营活动产生的现金流量为 13,115.92 万元，较上年同期增加了 7,929.27 万元。主要原因是：房产项目销售的现金回笼率较高，说明公司营运及利润质量较好。投资活动产生现金流量为 2277.49 万元，较上年同期减少 10,191.90 万元，主要原因是：本年度出售子公司股权、长期债券、处置固定资产等收回现金较多。筹资活动产生的现金流量为 1,343.59 万元，较上年增加 17,566.15 万元，主要原因是：本年银行借款比去年增加 20,304 万元。

三、执行新企业会计准则的影响

1、关于 2007 年 1 月 1 日执行新旧准则的差异

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。2006 年 12 月 31 日，公司依照财政部发布的新准则的有关规定，已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下：

2006 年 12 月 31 日公司按照现行会计准则股东权益为 498,642,210.89 元，按照新会计准则调整后 2007 年 1 月 1 日股东权益为 625,343,781.21 元，其中归属于母公司所有者权益为 502,757,445.66 元，归属于少数股东权益为 122,586,335.55 元。

①同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照新会计准则的规定，原对上海同泽房地产经营开发有限公司、上海同鑫房地产开发有限公司、上海同途置业有限公司、上海同济旅行社有限公司、上海同舟会展有限公司的收购属于同一控制下的企业合并，由于同一控制下形成的长期股权投资差额应追溯调整增加期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 668,948.34 元。

②根据新准则计提的商誉减值准备

公司按照新会计准则的规定，原对上海同科市政工程建设有限公司的长期股权投资差额应根据新准则计提商誉减值准备，应追溯调整减少期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 162,254.91 万元。

③所得税

公司按照新会计准则的规定，计提了资产减值坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,309,156.95 元。

④少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 121,885,719.94 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 121,885,719.94 元。此外，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额、根据新准则计提的商誉减值准备、子公司资产账面价值和资产

计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加的归属于少数股东的权益 700,615.61 元，新会计准则下少数股东权益为 122,586,335.55 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

①根据《企业会计准则》第 2 号—长期股权投资的规定，公司将执行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并报表。

②根据《企业会计准则》第 17 号—借款费用对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化，因此对公司的利润和股东权益有所影响。

③根据新《企业会计准则》第 18 号—所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

④根据新《企业会计准则》第 33 号—合并报表的规定，公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司合并报表的股东权益。

上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步细化而进行调整。

四、对公司未来发展的展望

1、公司未来发展的战略思路

在公司未来发展的产业布局方面，公司根据市场的变化和可利用的资源，在对公司的存量投资和资产进行系统的梳理整合的基础上，初步确定了公司未来几年的发展思路，即依托同济大学的品牌优势和学科优势，努力打造城市建设与科技产业链，努力实现稳健快速发展。

公司为实施上述发展的战略思路，采取了以下措施。一方面，对与公司发展战略不一致或效益不佳的附属企业采取收缩措施，盘活了存量资产，有利于发挥

资产的保值增值功能，提高资金利用效率。另一方面，对产业链上的企业充分利用资源优势，给予资金、技术、人才等方面的支持，提升企业的市场竞争能力。例如公司的大股东对上海同济建设有限公司增资，注入相关业务，加强管理团队，避免同业竞争；上海同济杨浦科技园有限公司与上海同济科技园有限公司（同济大学国家大学科技园的主体企业）重组，组建集团型的科技园企业；大股东控股的同济大学建筑设计研究院对公司控股的上海同济室内设计工程有限公司增资，并注入技术和管理。完成上述调整后，预计公司将在技术、市场和管理等方面有较大的提升，进一步形成城市建设科技产业链，有利于公司持续稳定的经营和发展。

2、公司2007年的经营计划

2007年是公司全体员工奋斗的一年，以“提高管理水平、降低营运成本”为主线，集中优势资源向产业链上的相关企业倾斜，实现稳健快速的发展目标。计划2007年主营业务收入实现10.5亿元，成本费用率不超过2006年的水平。为了实现上述经营目标，2007年公司将采取的策略和措施如下：

（1）抓好主业，为公司创造较好的效益。结合上海国际设计中心项目建设，大力推动同济大学国家大学科技园的发展，做好产学研结合及科技成果转化工作；抓好同济联合广场的竣工验收工作，结合招商和销售，力争取得较好的经济效益和社会效益。

（2）培育和支持科技型企业，为公司可持续发展打下基础。例如公司投资的上海芯豪微电子有限公司研发的新一代高性能电脑芯片，正在稳步推进中。

（3）继续整合咨询服务业，拓展业务范围，提高经济效益。在整合上海同济室内设计工程有限公司的资源的基础上，进一步拓展产业链，提升咨询服务水平，提高经济效益。

（4）公司将对经营不善的所属企业进行清理，对资金效率低下、无发展前景的企业实施关停并转策略。

3、风险及对策

（1）人才瓶颈对策

针对公司目前实际情况，要提升产业链上相关企业的技术和管理实力，关

键是人才。为此，公司将注重人力资源规划，积极培养、引进和用好人才。

（2）房地产开发面临的风险及对策

国家对房地产行业的宏观调控将给房地产业务带来一定的影响。为此，公司在做好普通住宅商品房开发的基础上，借助“同济联合广场”等项目的开发经验，结合同济大学国家大学科技园的建设，努力开拓商务办公楼市场。

（3）土地增值税影响及对策

公司自2004年度起，对已竣工并完成销售的项目按实现收入的1%预缴土地增值税。截至2006年12月31日止，本公司已累计计提土地增值税人民币11,866,243.63元，其中：2006年度计提土地增值税人民币3,778,503.10元。

由于公司已销售完毕和已竣工正在销售或出租的房产项目中，存在增值额未超过扣除项目金额之和的20%、普通住宅和非普通住宅同时开发的、已按预征率预征完毕未清算等情况。因此本公司对符合土地增值税清算条件的开发项目，将在“土地增值税清算细则”出台后，具体测算对本公司业绩的影响，同时进行相应的账务处理。

（4）对单一业务依存度较大的风险及对策

2006年，房地产业务依然是公司利润的主要来源之一，依存度较大，存在一定的风险。对此，公司的对策是整合资源，打造城市建设科技产业链，提高市场竞争能力和抗风险能力。公司将坚持以品牌为核心、资产为纽带、市场为基础，努力实现房地产开发、工程咨询服务、土木工程建筑总承包、科技园建设、工程爆破、物业经营等相关企业的有机结合。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2007年4月26日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司

2006 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会的委托，作 2006 年度监事会工作报告，请大会审议。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及监事会议事规则的规定，按照监事会职责的要求，在公司经营决策运行过程中独立自主地开展工作，2006 年度具体工作情况如下：

一、会议召开的情况

1、2006 年 3 月 28 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长朱绍中先生主持，会议审议并全票通过了《2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度利润分配预案》以及《公司 2005 年年度报告及摘要》，并对公司董事会编制的 2005 年年度报告发表了书面审核意见。本次会议还审议通过了下届监事会构成及监事候选人建议名单，并提请股东大会审议。

2、2006 年 4 月 19 日在公司监事长室召开了第四届监事会第七次会议，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长朱绍中先生主持，会议以举手表决的方式全票审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》和审议通过了公司《2006 年第一季度报告》。并对公司董事会编制的 2006 年第一季度报告在全面了解和审核后发表了书面审核意见。

3、2006 年 4 月 30 日在公司监事长室召开了第五届监事会第一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议听取和讨论了公司控股股东同济大学关于新一届公司监事长人选的情况说明后，以举手表决的方式全票一致同意选举梁念丹女士为公司第五届监事会监事长。

4、2006 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席梁念丹女士主持。本次会议为监事会工作例会，主要讨论了两个方面的工作内容，一是有关风险管理及公司内部控制管

理工作；二是监事会本年度的工作计划。

5、2006年8月21日在公司第二会议室召开了第五届监事会第三次会议，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席梁念丹女士主持，会议审议了公司《2006年中期报告及其摘要》，并根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第3号〈半年度报告的内容及格式〉》（2003年修订）的有关要求，全面了解和审核了公司2006年中期报告后发表了书面审核意见。

6、2006年10月23日在公司第二会议室召开了第五届监事会第四次会议，应到监事3人，实到3人，会议由梁念丹主席主持。会议审议了公司《2006年第三季度报告》。并根据中国证监会《公司发行证券的公司信息披露编报规则第13号季度报告内容与格式特别规定》（2003年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在全面了解和审核公司《第三季度报告》后发表了书面审核意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为报告期内，公司的财务状况是按照国家的财政法规、中国证监会的相关规定和公司财务管理及公司内部控制制度进行管理运作的。

公司2006年的财务报告客观真实的反映了公司的财务状况和经营成果。上海立信会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

公司在2006年度未发生募集资金的事项，因而不存在投资项目变更及是否合法的问题。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、资产出售、转让情况

(1) 2006年4月3日公司与浙江水利水电学校及浙江建筑职业技术学院签署《浙江同济科技职业学院主办方交接协议》，公司不再参与浙江同济科技职业学院的筹办根据协议，浙江水利水电学校一次性返还我公司投入的本金及利息1234.2万元。监事会认为，公司转让并收回该项投资款，保护了公司利益，未对公司造成损失。

(2) 2006年8月2日，公司董事会作出决议出让山东同济万鑫有限公司58.8%的股权，并通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人，最终由山东淄博桓台社会福利炭素厂举牌并以4115.218万元受让价格，于2006年9月实现转让。本次转让价格是以上海大华资产评估事务所出具的〈沪大华资评报(2006)第076号〉对该公司整体资产评估报告为依据。目前，公司仍持有山东同济万鑫有限公司19%的股权。监事会认为：项股权转让，切实保护了公司和投资者的利益，较好地解决了公司长期存在的潜在风险。

(3) 2006年7月19日，公司下属控股子公司上海同济房地产有限公司与上海筑居房地产开发经营有限公司签订股权转让协议，将其所持有的上海同轩置业有限公司30%的股权以1800万元的价格转让给上海筑居房地产开发经营有限公司，该项转让产生收益为12810,937.33元。其转让价格以上海大华资产评估有限公司对上海同轩置业有限公司的评估报告〈沪大华资评报(2006)第124号〉为依据确定，转让行为经国家教育部科技发展中心的批复，并通过上海联合产权交易所挂牌进行。监事会认为，该项资产出售价格合理，转让行为合法，为公司带来了较大的收益。

(4) 2006年3月28日经公司董事会讨论决定，将公司持有的上海同济公路工程监理咨询有限公司20%的股权，以上海长信资产评估有限公司对上海同济公路工程监理咨询有限公司整体资产评估报告，〈长信评报字(2005)1092号〉为定价依据，经上海联合产权交易所挂牌，于2006年5月12日转让给上海同济工程咨询有限公司，转让价格为97.164469万元。监事会认为该项资产转让价格合理，转让行为合法，未造成公司损失。

2、资产收购情况

报告期内，公司控股的子公司上海同济房地产有限公司在江苏省秦州市通过竞标购买取得编号 10—1 地块的土地使用权。该地块面积 26713²，成交单价为每平方米 3911.95 元，总价为 10,450 万元。公司监事会认为，上海同济房地产有限公司竞购取得秦州市 10—1 地块的土地使用权，其价格合理，为公司后续发展注入了新的活力。

六、监事会对关联交易情况的独立意见

1、关联方债权债务情况。公司有关关联方债权债务往来的情况，在 2006 年度报告的重要事项中已列明。监事会认为，此债权债务往来，是属公司正常业务往来关系，并且属公司可控制范围内，不存在风险的情况。

2、经公司董事会研究同意，公司控股子公司上海同济室内设计工程有限公司股东上海易今建筑设计科技有限公司和陈忠华先生分别将持有的 10% 股权转让给同济大学建筑设计研究院。同济大学建筑设计研究院受让 20% 股权后，对上海同济室内设计工程有限公司再单方面增资 4,023,397.89 元，增资完成后，我公司持有上海同济室内设计工程有限公司 65% 的股权。监事会认为：上海同济室内设计工程有限公司原两位股东股权的转让价格，以上海众华资产评估有限公司〈沪众评报字（2006）第 272 号〉资产评估报告为定价依据，未损害公司利益。同济大学建筑设计研究院受让该公司股权并单方面对该公司增资，有利于该公司做大做强，提高企业竞争力。

3、经公司董事会研究同意，对同济大学建筑设计研究院进行增资 750 万，并用该院的资本公积金和盈余公积金转增资本 1000 万元，使该院注册资本由原 2500 万元，增加到 6000 万元。监事会认为：此项重大关联交易公平合理，未损害公司利益。

4、公司董事会五届六次会议审议通过了《关于上海同济建设有限公司增资的议案》，决定由公司控股股东同济大学资产管理单位同济企管中心向公司控股公司上海同济建筑有限公司单方面以现金方式增资 600 万元。增资完成后，我公司持有该公司的股权由原 90% 下降为 84.58%，同济企管中心持有 6.02%，上海同济杨浦科技园有限公司持有 9.4%。监事会认为：同济大学企管中心对上海同济建设有限公司增资，有利于理顺内部关系，做到资源共享，有利于提高该公司的市场竞争力，未损害公司的利益。

5、2006年6月，公司与控股股东同济大学共同投资设立独立学院“同济大学同科学院”，公司以现金出资5100万元，占85%的股权，同济大学以无形资产出资900万元，占15%的股权。该项投资于2005年3月22日公司临时股东大会审议通过。监事会认为，该项投资符合公司发展战略，未损害公司利益。

6、公司董事会五届六次会议审议通过的《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该公司增资950万元，同意上海同济杨浦科技园有限公司于上海同济科技园有限公司进行重组，重组后股权比例为：本公司持有60%，上海同济企业管理中心持有20%，上海杨浦科技投资发展有限公司持有20%，目前重组事项正在办理中。监事会认为，该项重组事项有利于加强管理和理顺内部投资主体关系，未损害公司利益。

上海同济科技实业股份有限公司 监事会

2007年4月26日

议案三

上海同济科技实业股份有限公司

2006 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2006 年度财务决算报告包括 2006 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2006 年度的合并利润及利润分配表、2006 年度的合并现金流量表，上海立信会计师事务所有限公司已对上述报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2006 年度主要财务指标如下：

截至 2006 年 12 月 31 日，资产总额为 1,382,208,673.12 元；

负债总额为 761,680,742.29 元；

股东权益为 498,642,210.89 元；

2006 年度主营业务收入为 907,400,334.71 元；

2006 年度主营业务成本为 667,702,659.48 元；

2006 年度主营业务利润为 204,137,521.67 元；

2006 年度利润总额为 85,920,299.09 元；

2006 年度净利润为 22,113,306.33 元；

2006 年度经营活动产生的现金流量净额为 131,159,251.09 元。

上述报告，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2007 年 4 月 26 日

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并	
	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	418,078,608.32	264,539,049.30
短期投资	-	5,248,568.18
应收票据	-	7,640,120.00
应收股利	-	467,150.00
应收利息	-	-
应收账款	106,524,028.85	113,272,536.75
其他应收款	75,364,746.10	330,880,850.45
预付账款	14,156,256.98	83,910,347.50
应收补贴款	1,033,387.16	2,267,107.40
存货	517,693,882.03	621,220,071.67
待摊费用	17,588.39	35,638.56
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,132,868,497.83	1,429,481,439.81
长期投资：		
长期股权投资	128,797,317.31	162,657,134.15
长期债权投资	-	-
长期投资合计	128,797,317.31	162,657,134.15
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	-506,693.43	-281,850.66
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	-506,693.43	-281,850.66
固定资产：		
固定资产原价	107,269,740.20	178,748,851.89
减：累计折旧	27,937,334.60	43,489,998.53
固定资产净值	79,332,405.60	135,258,853.36
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	79,332,405.60	135,258,853.36
工程物资	-	-
在建工程	-	1,165,639.20
固定资产清理	-	-
固定资产合计	79,332,405.60	136,424,492.56
无形资产及其他资产：		
无形资产	8,830,174.59	4,297,885.32
长期待摊费用	64,916.73	1,252,745.11
其他长期资产	32,315,361.06	2,120,453.46
无形资产及其他资产合计	41,210,452.38	7,671,083.89

递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	1,382,208,673.12	1,736,234,150.41
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	579,210,000.00
应付票据	-	89,000,000.00
应付账款	165,884,441.97	121,914,988.68
预收账款	43,104,612.36	81,129,081.35
应付工资	1,589,787.68	1,256,694.42
应付福利费	5,037,171.56	5,395,884.90
应付股利	255,117.60	1,323,675.85
应交税金	61,669,571.04	24,720,223.42
其他应交款	527,518.68	195,678.46
其他应付款	51,072,916.01	198,055,024.53
预提费用	239,605.39	1,146,174.26
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	699,380,742.29	1,103,347,425.87
长期负债：		
长期借款	61,500,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	800,000.00	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	62,300,000.00	-
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	761,680,742.29	1,103,347,425.87
少数股东权益(合并报表填列)	121,885,719.94	136,808,300.82
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	278,089,731.00	278,089,731.00
减：已归还投资		
实收资本(或股本)净额	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	95,878,533.27	95,961,769.35
盈余公积	103,647,544.65	100,003,884.96
其中：法定公益金	-	-
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
未分配利润	21,026,401.97	22,023,038.41
拟分配现金股利		
外币报表折算差额(合并报表填列)	-	-
股东权益合计	498,642,210.89	496,078,423.72
负债和股东权益总计	1,382,208,673.12	1,736,234,150.41

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并	
	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	907,400,334.71	1,139,108,504.34
减：主营业务成本	667,702,659.48	898,480,003.65
主营业务税金及附加	35,560,153.56	39,096,801.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	204,137,521.67	201,531,699.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,310,702.30	4,030,307.83
减：营业费用	42,536,077.52	58,871,911.24
管理费用	102,921,373.56	98,143,737.84
财务费用	15,139,826.59	13,844,404.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,850,946.30	34,701,953.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31,957,834.21	34,001,347.89
补贴收入	7,404,118.15	11,705,841.39
营业外收入	246,586.50	10,177,488.39
减：营业外支出	2,539,186.07	3,852,507.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,920,299.09	86,734,124.18
减：所得税	49,217,062.46	38,404,741.74
减：少数股东损益（合并报表填列）	14,790,785.35	19,950,402.38
加：未确认投资损失（合并报表填列）	200,855.05	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,113,306.33	28,378,980.06
加：年初未分配利润	22,023,038.41	33,215,432.53
其他转入	7,725,335.82	1,236,157.30
六、可供分配的利润	51,861,680.56	62,830,569.89
减：提取法定盈余公积	11,368,995.51	12,061,068.07
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	40,492,685.05	50,769,501.82

减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	19,466,283.08	16,685,395.34
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21,026,401.97	22,023,038.41
补充资料：		
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	15,428,881.67	10,910,654.29
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

现金流量表

2006年1-12月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	915,805,356.93
收到的税费返还	8,491,266.57
收到的其他与经营活动有关的现金	86,654,037.26
经营活动现金流入小计	1,010,950,660.76
购买商品、接受劳务支付的现金	592,738,944.80
支付给职工以及为职工支付的现金	29,454,641.10
支付的各项税费	54,726,891.12
支付的其他与经营活动有关的现金	202,870,932.65
经营活动现金流出小计	879,791,409.67
经营活动产生的现金流量净额	131,159,251.09
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	39,652,326.38
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	11,838,036.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	350,468.86
收到的其他与投资活动有关的现金	2,469,305.18
投资活动现金流入小计	54,310,137.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,884,395.45
投资所支付的现金	9,650,839.57
支付的其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流出小计	31,535,235.02
投资活动产生的现金流量净额	22,774,902.27
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	10,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	10,725,000.00
借款所收到的现金	903,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,064,600.00
筹资活动现金流入小计	915,639,600.00
偿还债务所支付的现金	828,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,903,934.30
其中：支付少数股东的股利	18,383,190.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,949,800.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0
筹资活动现金流出小计	902,203,734.30
筹资活动产生的现金流量净额	13,435,865.70

四、汇率变动对现金的影响	69,539.96
五、现金及现金等价物净增加额	167,439,559.02
补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	22,113,306.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	14,790,785.35
减：未确认的投资损失	200,855.05
加：计提的资产减值准备	37,769,759.44
固定资产折旧	9,609,841.63
无形资产摊销	633,098.75
长期待摊费用摊销	741,695.01
待摊费用减少(减：增加)	-80,765.03
预提费用增加(减：减少)	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	273,693.81
固定资产报废损失	1,878,028.62
财务费用	17,688,959.29
投资损失(减：收益)	-31,854,363.54
递延税款贷项(减：借项)	0
存货的减少(减：增加)	82,759,296.69
经营性应收项目的减少(减：增加)	-90,430,320.18
经营性应付项目的增加(减：减少)	65,367,089.97
其他(预计负债的增加)	100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	131,159,251.09
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	418,078,608.32
减：现金的期初余额	250,639,049.30
加：现金等价物的期末余额	0
减：现金等价物的期初余额	0
现金及现金等价物净增加额	167,439,559.02

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

议案四

上海同济科技实业股份有限公司 2006 年度利润分配方案（预案）

各位股东及股东代表：

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。

上述预案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会
2007 年 4 月 26 日

议案五

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

结合公司 2007 年度经营计划，2007 年度预算的主要财务指标如下：

- (1) 主营业务收入 10.5 亿元；
- (2) 主营业务成本 7.6 亿元；
- (3) 营业费用 0.45 亿元；
- (4) 管理费用 0.68 亿元；
- (5) 2007 年末资产总额 20 亿元；
- (6) 2007 年末资产负债率控制在 70% 以下。

提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

议案六

上海同济科技实业股份有限公司

关于提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2007 年是公司发展的关键一年，资金需求量较大，筹资的主要方式仍然是银行贷款，计划公司及控股子公司担保总额为 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。

现提请股东大会审议批准。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日