

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-030

上海同济科技实业股份有限公司 五届董事会第四次临时会议决议公告

特别提示

本公司及董事会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负连带责任。

公司五届董事会第四次临时会议于2007年9月24日以通讯表决的方式审议了《关于对同济大学机电厂改制的议案》。由于董事会已接受刘建平董事提出的辞职申请，新提名的董事候选人丁士昭尚需股东大会选举产生，本次临时董事会会议共8名董事签署意见。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果作出决议如下：

- 1、同意以2007年3月31日为基准日对“同济大学机电厂”进行资产评估。
- 2、同意以经评估的净资产为依据，转让“同济大学机电厂”82%的股权，将“同济大学机电厂”改制为有限责任公司。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2007年9月25日