

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-032

上海同济科技实业股份有限公司

董事会决议公告

暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

上海同济科技实业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于 2007 年 10 月 11 日至 10 月 12 日以通讯表决的方式举行。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果作出《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的决议》。

2007 年第一次临时股东大会的具体安排如下：

- 1、会议时间： 2007 年 10 月 29 日(星期一)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：

一、审议《关于增补董事的议案》。公司五届董事会第十一次会议已接受刘建平先生的辞职申请，根据同济大学提名，提议增补丁士昭先生为公司董事候选人。

二、审议《关于聘请审计机构的议案》。拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构。

(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 10 月 19 日(星期五)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 10 月 24 日（星期三）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 10 月 24 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 楼董事会办公室，邮政编码 200092；

(2) 电话：021-65985860，传真：021-65984903

(3) 联系人：杨 夏、骆君君

附 1：丁士昭先生简历

丁士昭，男，1940 年 9 月出生，教授，博士生导师，同济大学工程管理研究所所长。社会兼职有：建设部高等院校工程管理专业评估委员会主任，建设部高等院校工程管理专业教育指导委员会副主任，建设部高等学校土建学科教育指导委员会委员。未持有同济科技股份。

主要经历：

1952～1955，上海南洋模范中学，初中

1955～1958，上海中学，高中

1958～1963，同济大学建筑工程系，大学

1963～至今，同济大学教师，1986 年任副教授，1987 年起任教授，其中：

1963～1978，同济大学建筑施工组织教研室，助教

1978～1985，同济大学建筑管理教研室，讲师，教研室主任

1986～1991，同济大学经济信息系，副教授，教授，先后任副系主任和经济管理学院副院长

1991～至今，同济大学工程管理研究所所长，教授

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
2007 年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 七年十月十二日