

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-035

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**董事会五届十二次会议决议公告**

**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。

公司第五届董事会第十二次会议于 2007 年 10 月 29 日在同济戴斯大酒店三楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，李永盛董事因公出差未出席会议，委托丁洁民董事代为行使表决权；冯正权独立董事因公出差未出席会议，委托郭建独立董事代为行使表决权。丁洁民董事长主持会议。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2007 年第三季度报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于受让枣庄市同安水务有限公司 90%股权的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《投资者关系管理办法》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《募集资金管理办法》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2007 年 10 月 29 日