

证券代码 600846

股票简称 同济科技

编号 临 2008-004

上海同济科技实业股份有限公司 五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 2 月 18 日至 2 月 20 日以通讯表决的方式审议了《关于对上海同济科技园有限公司增资的议案》，李永盛、丁洁民作为关联董事，在审议议案时回避了表决。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果作出决议如下：

本公司控股 60% 的上海同济科技园有限公司（以下简称科技园公司）拟为其开发建设的总投资额为 5 亿元的“上海国际设计中心项目”向银行申请 3 亿元项目贷款。为使科技园公司达到向银行申请贷款的必备条件（政策要求项目建设的自有资金至少需要达到项目总投资额的 35% 以上，即 1.75 亿元，而科技园公司至 2007 年底的净资产为 8,424 万元），同意科技园公司三家股东对其同比例以现金增资，增资总额 1.0 亿元。其中：我公司增资 6000 万元，上海同济资产经营公司、上海杨浦科技投资发展有限公司各增资 2000 万元。科技园公司增资完成后，注册资本将增至 172,477,725 元。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇〇八年二月二十日