

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 年度股东大会的通知

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。

公司五届董事会第十四次会议于 2008 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 7 名，王昆董事因公缺席，委托李永盛董事行使表决权；张凤武董事因公缺席，委托丁洁民董事长行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，经过充分讨论，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果作出决议如下：

一、审议并通过《2008 年度财务预算报告》，决定提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于向银行申请借款额度的议案》，同意公司向银行申请流动资金借款 46,000 万元。

三、审议并通过《关于申请 2008 年度担保额度的议案》，决定提交股东大会审议。根据经营计划，2008 年度公司及控股子公司提供保证担保总额为 5.4 亿元。

四、审议并通过《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》，拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，决定提交股东大会审议。

五、审议并通过《2008 年第一季度报告》。

六、审议并通过《总经理工作细则》、《关于经营权限的规定》。

七、审议并通过《关于调整董事的议案》，原公司董事王昆先生因工作调动已不在本公司任职，同意提名柴德平先生为董事候选人，决定提交股东大会选举。

八、审议并通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开第十五次（2007 年度）股东大会的通知

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开第十五次（2007 年度）股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：

- 1、会议时间： 2008 年 5 月 22 日(星期四)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：
 - (1) 2007 年度董事会工作报告；
 - (2) 2007 年度监事会工作报告；
 - (3) 2007 年度财务决算报告；
 - (4) 2007 年度利润分配方案（预案）；
 - (5) 2008 年度财务预算报告；
 - (6) 关于提供担保的议案；
 - (7) 关于选举董事的议案；
 - (8) 关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案
- （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 2008 年 5 月 13 日（星期二）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 2008 年 5 月 16 日（星期五）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 5 月 16 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、岳媛

附 1

柴德平先生简历

柴德平, 男, 汉族, 1952 年 10 月出生, 大专学历, 中共党员。1969 年参加工作, 曾任同济大学应用数学系办公室副主任、主任, 同济大学产业管理办公室副主任等职。现任上海同济科技实业股份有限公司党委书记。持有同济科技股票 0 股。

教育背景:

1983. 09——1985. 07 上海大学文学院政治学专修科

工作背景:

1986. 02——1994 同济大学应用数学系办公室副主任、主任

1995 ——2008 . 01 同济大学产业管理办公室副主任

2008. 02 至今 上海同济科技实业股份有限公司党委书记

附 2

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 年度股东大会, 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 八年四月二十四日