

上海同济科技实业股份有限公司
第十五次（2007年度）股东大会

会议资料



二〇〇八年五月二十二日

目 录

- 一、会议议程..... 错误！未定义书签。
- 二、议事规则..... 错误！未定义书签。
- 三、表决办法..... 错误！未定义书签。
- 四、大会议案..... 错误！未定义书签。
 - 1、2007 年度董事会工作报告..... 错误！未定义书签。
 - 2、2007 年度监事会工作报告..... 错误！未定义书签。
 - 3、2007 年度财务决算报告..... 错误！未定义书签。
 - 4、2007 年度利润分配方案（预案） 错误！未定义书签。
 - 5、2008 年度财务预算报告..... 错误！未定义书签。
 - 6、关于提供担保的议案 错误！未定义书签。
 - 7、关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案错误！未定义书签。
 - 8、关于选举董事的议案 错误！未定义书签。

上海同济科技实业股份有限公司

第十五次（2007 年度）股东大会会议议程

时 间：2008 年 5 月 22 日上午 9：00

地 点：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

出席人员：1、股东及授权代表

2、公司董事、监事、董事会秘书

3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师

主 持 人：丁洁民 董事长

议 程：

一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代理人）人数及其所持有表决权的股份数

二、审议大会议案

1、审议《2007 年度董事会工作报告》

2、审议《2007 年度监事会工作报告》

3、审议《2007 年度财务决算报告》

4、审议《2007 年度利润分配方案》

5、审议《2008 年度财务预算报告》

6、审议《关于提供担保的议案》

7、审议《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》

8、关于选举董事的议案

三、股东发言及提问

四、公司领导回答股东提问

五、投票表决

1、大会秘书处第二次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣读投票表决办法

2、投票表决

六、大会秘书处宣读大会表决结果

七、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书

八、董事长宣读股东大会决议，宣布大会结束

上海同济科技实业股份有限公司

第十五次（2007 年度）股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保股东会议的正常秩序和议事效率，根据证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益、保证正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会议秩序和安全。

四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。股东在大会上发言应先进行登记，然后由会议主持人指名后进行发言。

五、本次大会需审议的各项议案已分别于 2008 年 4 月 28 日、2008 年 5 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。大会审议的 8 项议案均属普通决议。

六、大会由上海天寅律师事务所出具法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司

第十五次（2007 年度）股东大会秘书处

二 00 八年五月二十二日

上海同济科技实业股份有限公司

第十五次（2007 年度）股东大会表决办法

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使表决权，依据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会的表决办法。

一、大会表决采用记名投票方式，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为“弃权”。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入投票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、表决投票应当由二名股东代表和一名监事及律师共同参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

上海同济科技实业股份有限公司
第十五次（2007 年度）股东大会秘书处
二 00 八年五月二十二日

议案一

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，作 2007 年度董事会工作报告，请大会审议。

一、2007 年董事会运作情况

1. 董事会召开情况

2007 年公司董事会召开了六次正式会议，七次通讯表决的临时会议。会议的具体情况如下：

(1) 2007 年 2 月 14 日召开董事会五届七次会议，通过了本公司及控股子公司上海同济房地产有限公司收购上海恒济置业发展有限公司股权和对其追加出资，并承接相应的出资权的决议。

(2) 2007 年 3 月 8 日召开董事会五届八次会议，通过了《公司 2006 年度报告及其摘要》、《公司 2006 年利润分配预案》两项决议。

(3) 2007 年 3 月 20 日召开 2007 年第一次临时董事会会议，同意公司继续向招商银行上海四平路支行申请流动资金贷款 3,000 万元。公司的控股子公司上海同济房地产有限公司继续为本公司提供担保，贷款期限为一年。

(4) 2007 年 4 月 26 日召开董事会五届九次会议，通过了十五项决议：(1)《2006 年度董事会工作报告》；(2)《2006 年度财务决算报告》；(3)《2007 年度财务预算报告》；(4)关于提供担保的决议；(5)关于设立第五届董事会专门委员会的决议；(6)《信息披露事务管理办法》；(7)《预算管理暂行办法》；(8)《内部审计管理规定》；(9)《经济担保管理办法》；(10)《控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法》；(11)关于执行新会计准则、修订会计政策的决议，决定从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则和修订后的会计政策；(12)关于向银行申请授信额度的决议，并授权董事长在董事会或股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款、提供担保的合同；(13)关于召开公司 2006 年度股东大会的决议；(14)公司《2007 年第一季度报告》；(15)决定聘任杨夏女士为公司证券事务代表。相关决议公告刊登在

2007年4月30日的《上海证券报》。

(5) 2007年6月25日召开董事会五届十次会议，同意《公司治理情况自查报告及整改计划》。决议公告刊登在2007年6月27日的《上海证券报》。

(6) 2007年8月28日召开董事会五届十一次会议，作出四项决议：①同意设置董事会办公室；②聘任王顺林先生为公司总经济师，肖小凌先生为公司董事会秘书，任期分别与同届班子相同；③提名增补丁士昭先生为公司董事并提请股东大会选举；④通过公司《2007年半年度报告》及其摘要。决议公告刊登在2007年8月31日的《上海证券报》。

(7) 2007年9月24日召开2007年第二次临时董事会会议，作出了对同济大学机电厂改制的决议，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；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。决议公告刊登在2007年9月26日的《上海证券报》。

(8) 2007年10月11日召开2007年第三次临时董事会会议，通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的决议。决议公告刊登在2007年10月13日的《上海证券报》。

(9) 2007年10月25日召开2007年第四次临时董事会会议，通过了关于授权总经理用公司流动资金认购公开发行的新股的决议。

(10) 2007年10月29日召开董事会五届十二次会议，通过了八项决议：①同意公司《2007年第三季度报告》；②同意《公司治理专项活动整改报告》；③同意公司新修订的《投资者关系管理办法》；④同意公司新修订的《募集资金管理办法》；⑤同意公司受让枣庄市同安水务有限公司90%股权，并向枣庄市同安水务有限公司提供1000万元的股东借款；⑥同意核销上海同济康联科技实业有限公司坏账4,354,843.58元，决定对其清算，并进行工商注销；⑦同意实施《同济大学机电厂整体改制方案》；⑧同意《董事会专门委员会人员调整方案》。相关决议公告刊登在2007年10月31日的《上海证券报》。

(11) 2007年11月15日召开2007年董事会第五次临时会议，作出同意转让公司持有的上海同捷三花汽车系统有限公司24%的股权的决议。

(12) 2007年12月12日召开2007年第六次临时董事会会议，作出授权上海同济房地产有限公司参加泰州市海陵区梅兰东路南侧“泰州国用【2007】第7-2

号”地块公开拍卖的决议。决议公告刊登在 2007 年 12 月 15 日的《上海证券报》。

(13) 2007 年 12 月 18 日召开 2007 年第七次临时董事会会议，审议通过了公司新修订的《上海同济科技实业股份有限公司薪酬管理办法》。

2. 董事会执行股东大会决议的情况

2007 年 5 月 23 日，公司召开第十四次（2006 年度）股东大会，审议通过了公司 2006 年度利润分配方案。同年 7 月 12 日，公司在《上海证券报》刊登了《2006 年度分红派息实施公告》，派息方案为：以 2006 年度末的总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 13,904,486.55 元，股权登记日为 2007 年 7 月 17 日，除息日为 2007 年 7 月 18 日，现金红利发放日为 2007 年 7 月 23 日。该利润分配方案已全部执行完毕。

第十四次（2006 年度）股东大会审议通过的关于提供担保的决议事项已在授权范围内实施。

二、2007 年度公司的经营情况

1. 公司的总体经营情况

2007 年，公司致力于打造城市建设科技产业链，集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询服务、房地产开发、科技园建设与运营、建筑总承包、工程爆破拆除等业务领域。对于不具有品牌优势和人才优势的下属企业进一步梳理调整，公司资产质量稳步提高。

公司在房地产开发领域抓成本控制和精细化管理，培养和锻炼了管理队伍，根据市场情况实施了走出上海谋发展的战略。房地产业务的毛利率比上年同期有较大提升，在泰州取得的两幅地块开发进展顺利。

公司对科技园实施了重组，将公司控股的上海同济杨浦科技园有限公司与公司参股的原上海同济科技园有限公司进行吸收合并，并对存续公司进行增资。新组建的上海同济科技园有限公司拥有了“国家大学科技园”的品牌，管理团队、资金实力大大加强，扩大了发展空间，提高了抗风险能力。

经过重组整合，控股子公司上海同济建设有限公司和上海同济室内设计工程有限公司经营业绩比上年度已经有了较为明显的增长，其中室内设计公司营业收入突破 1 亿元，同比增长 35%。

公司对效益不佳、缺乏竞争力的下属企业，实施了充实、调整、适当集中的战略，对工业类企业采取了改制、转让控股权等措施。

针对公司资产规模偏小、主业之一的房地产易受国家宏观调控影响的特点，积极进行资源整合，利用同济科技园的优势品牌，结合杨浦区知识创新区建设和打造环同济知识经济圈的机遇，发展园区建设。旗下同济科技园公司的上海国际设计中心项目已开工建设，年内又新增了同济逸仙大厦项目。

2. 主要经营指标情况

2007 年是公司稳定发展的一年。经过公司全体员工的努力，公司的经营业绩比上年有了一定幅度的提升。2007 年度主要经营指标与 2006 年度比较如下：

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	增减比例	增减金额
营业收入	966,460,829.02	915,552,831.35	5.56%	50,907,997.67
营业利润	74,293,466.51	81,315,473.94	-8.64%	-7,022,007.43
净利润	31,130,510.97	38,321,818.83	-18.77%	-7,191,307.86
归属于母公司所有者的净利润	45,100,642.94	22,830,417.87	97.55%	22,270,225.07

2007 年度公司营业收入比上年度略有增长，主要是建筑施工业务有较大幅度的增长。营业利润略有减少，主要是 2007 年度按照国家有关法规充分计提土地增值税导致营业税金及附加大幅度增加。合并净利润比上年度下降了 18.77%，但归属于母公司所有者的净利润增加了 97.55%，是因为部分控股企业亏损，少数股东损益为-13,970,131.97 元。

3. 公司投资情况

2007 年度，公司和控股子公司上海同济房地产有限公司共同出资 5,458.51 万元，收购了上海恒济置业发展有限公司 75% 股权，同年 5 月完成股权交割。收购后，本公司与子公司上海同济房地产有限公司共同持有上海恒济置业发展有限公司 100% 股权。

2007 年，公司非募集资金项目投资总额为 51,233 万元，比上年度增加 6,497 万元，增加比例为 14.55%。投资的具体项目如下：

单位：万元

项目名称	07年度投资额	累计投资额	项目进度	项目收益情况
同济联合广场	19,555	75,403	完工	7,684
上海国际设计中心	1,550	12,000	在建	尚未产生收益
同济逸仙大厦	9,720	9,720	未开工	尚未产生收益
同济华城	6,208	52,545	二期在建	4,481
泰州同悦容园	7,000	12,000	在建	尚未产生收益
青浦怡君苑	-	7,460	完工	尚未产生收益
泰州高教园区地块	7,200	7,200	未开工	尚未产生收益
合计	51,233	176,328		

4. 税金及期间费用变动情况

2007年度公司的销售费用、管理费用和财务费用与上年度相比，没有显著变化。营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加了58,111,216.00元，增加比例为193.46%，主要系计提房产项目土地增值税所致。

单位：元

项目	本年数	上年数	增减比例	增减金额
营业税金及附加	96,149,371.74	38,038,155.74	152.77%	58,111,216.00
销售费用	39,847,522.48	36,699,134.59	8.58%	3,148,387.89
管理费用	72,417,509.33	64,771,574.57	11.80%	7,645,934.76
财务费用	14,316,264.45	15,139,826.59	-5.44%	-823,562.14

三、公司未来发展的战略思路

1. 公司未来发展的战略思路

公司的发展定位为：依托同济大学的学科优势和人才优势，以工程咨询服务、房地产开发、科技园建设及运营、建筑工程管理等为核心业务，打造城市建设科技产业链，致力于成为有品牌、有特色的企业。

2. 公司2008年的工作重点

做好主业，确保公司稳健发展。公司要继续做好房地产开发及科技园区建设项目的前期调研、现场管理、成本控制、销售策划等方面的工作，进行专业化运作、实施精细化管理，培养管理团队，确保公司稳健发展。

提高施工企业的市场开拓能力和管理水平，形成品牌优势。公司要充分利用在建筑领域长期积累的优势，在细分市场寻求发展，努力提升管理水平，扩大市场份额，提高经济效益。

提升工程咨询服务领域的核心竞争力，形成快速增长态势。工程咨询服务领域要结合已有的技术优势，优化管理模式，搞好团队建设，形成核心竞争力。

落实内控制度，规避经营风险。公司在 2007 年完善了内控制度，2008 年要加强宣传、学习和执行，严格按照制度规定的程序开展各项经营管理活动。

做好投融资工作，为公司快速发展做准备。公司在做好现有业务的同时，要在同济具有优势学科的领域寻求投资和并购机会，为公司长远发展布局。

4. 公司未来面临的主要风险及对策

(1) 房地产业务面临的风险及对策

由于相关部委相继出台了一系列针对信贷规模、房价过快上涨、住宅商品房供应结构及土地供应等方面的调控政策，预计 2008 年国家将继续实施从紧的货币政策，给房地产行业带来一定的影响。公司的应对策略是：调整房地产开发的种类，扩大商务办公楼的投资比重，重点发展科技园区建设。

(2) 业务的行业分布相对集中的风险及对策

公司的房地产和设计施工业务占营业收入的 90% 以上，主营业务的行业分布相对集中，该行业存在周期变化的风险和国家政策调控的风险。公司的应对策略是：利用公司拥有设计、开发、施工、勘测、爆破、装饰、物业管理等完整产业链的优势，充分获取项目开发过程中的附加值，从而提高公司的抗风险能力。

(3) 融资风险及对策

公司的主营业务对资金的需求量较大，目前对银行信贷的依赖程度较高。公司的应对策略是：推行精细化管理，打造优质产品，加快资金回笼，同时积极寻求新的融资渠道，降低房地产业务对银行信贷资金的依存度。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 22 日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会的委托，作 2007 年度监事会工作报告，请大会审议。

一、监事会会议召开情况

1、2007 年 3 月 8 日，监事会召开五届五次次会议，会议审议并全票通过了《2006 年年度报告》。监事会在全面了解和审核了公司 2006 年度报告后，发表了书面审核意见。此次会议决议公告刊登在 2007 年 3 月 10 日《上海证券报》。

2、2007 年 4 月 26 日，监事会召开五届六次会议，会议审议并全票通过了公司《2007 年第一季度报告》。监事会在全面了解和审核了公司 2007 年第一季度报告后，发表了书面审核意见。

3、2007 年 8 月 28 日，监事会召开五届七次会议，会议审议并全票通过了公司《2007 年半年度报告》及其摘要。监事会在全面了解和审核了公司 2007 年半年度报告后，发表了书面审核意见。此次会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 29 日《上海证券报》。

4、2007 年 10 月 29 日，监事会召开五届八次会议，会议审议并全票通过了公司《2007 年第三季度报告》。监事会在全面了解和审核了公司 2007 年第三季度报告后，发表了书面审核意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，2007 年度公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规的规定程序行使决策权。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，未发现损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务情况进行了认真细致的检查，认为公司 2007 年度的财务情况是按照国家的财政法规、中国证监会的相关规定和公司财务管理及公司内部控制制度进行管理运作的，公司的财务状况良好。公司 2007 年的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在 2007 年未发生募集资金事项，因而不存在募集资金实际投入情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

1、资产收购

2007 年 2 月 14 日，本公司及子公司上海同济房地产有限公司共同收购了香港统基发展有限公司持有的上海恒济置业发展有限公司 75% 的股权，该资产的帐面价值为 5105.25 万元，评估价值为 5732.25 万元，我公司实际收购金额为 5458.51 万元。此收购价格是依据上海大华资产评估有限公司评估的价值为基础协商确定的。监事会认为：该资产收购定价合理，未损害公司及股东利益。

2、资产出售

公司于 2007 年 11 月 19 日向上海同济同捷汽车设计有限公司转让了公司持有的上海同捷三花汽车系统有限公司 24% 的股权，转让价格 540 万元。此转让价格是依据北京天职国际会计师事务所 2007 年 1 月 31 日天职沪审字（2007）第 033 号审计报告所确定的。监事会认为：该资产的出售价格合理，未损害公司利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、资产、股权转让的重大关联交易

2007 年，公司的子公司上海同济杨浦科技园有限公司吸收合并了上海同济科技园有限公司，存续公司更名为上海同济科技园有限公司。公司的控股股东上海同济企业管理中心（2007 年 8 月 27 日已更名为上海同济资产经营有限公司）对存续企业以现金增资 950 万元，并将“国家大学科技园”品牌注入重组后

的科技园公司。目前科技园公司的股权比例为：本公司 60%、上海同济资产经营有限公司 20%、上海杨浦科技投资发展有限公司 20%。监事会认为：此项关联交易提升了控股子公司的品牌效应和市场竞争能力，为公司后续发展创造了有利条件，未损害公司及股东利益。

2、非经营性关联债权债务往来情况，公司在 2007 年度报告中已列明。监事会认为，此债权债务往来，属公司正常业务往来关系，并在公司可控制范围内，不存在风险的情况。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见

八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为，公司 2007 年的经营状况正常，2007 年度公司利润的实现与预测基本一致，不存在重大差异。

上海同济科技实业股份有限公司 监事会

2008 年 5 月 22 日

议案三

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2007 年度财务决算报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据如下：

截止 2007 年 12 月 31 日，资产总额为 2,069,282,542.29 元；

负债总额为 1,360,461,477.57 元；

股东权益为 566,858,860.52 元；

营业收入为 966,460,829.02 元；

营业成本为 669,331,417.16 元；

营业利润为 74,293,466.51 元；

利润总额为 75,720,092.13 元；

净利润为 45,100,642.94 元；

经营活动产生的现金流量净额为-186,236,787.76 元。

上述报告，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 22 日

议案四

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年度利润分配方案（预案）

各位股东及股东代表：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，2007 年度，母公司实现净利润 46,100,432.81 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金共计 4,544,458.02 元，剩余净利润 41,555,974.79 元，加上以前年度未分配利润 -655,852.62 元，减去已分配 2006 年度现金股利 13,904,495.79 元，2007 年度可供股东分配的净利润为 26,995,626.38 元。（备注：原上年度母公司结转未分配利润为 74,299,019.64 元，因报告期执行新（企业会计准则）和“准则解释第 1 号”文件精神，对母公司长期股权投资、递延所得税资产、盈余公积等项目进行了追溯调整，减少未分配利润 74,954,872.26 元，故上年度结转未分配利润为 -655,852.62 元。）

公司拟以 2007 年度末的总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配股利 16,685,383.86 元，2007 年尚余未分配利润 10,310,242.52 元结转至以后年度分配。

上述预案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会
2008 年 5 月 22 日

议案五

上海同济科技实业股份有限公司 2008 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2008 年度预算的主要财务指标如下：

一、 主要经营预算

营业收入 9.0 亿元。

二、 成本费用预算

营业成本 6.8 亿元，营业费用 0.3 亿元，管理费用 0.7 亿元。

三、 资产负债率预算

资产负债率控制在 70%以下。

上述报告，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 22 日

议案六

上海同济科技实业股份有限公司 关于提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据经营需要，2008年度公司及控股子公司需要提供保证担保总额度为5.4亿元，包括控股子公司为股份公司提供保证担保、股份公司为控股子公司提供保证担保、控股子公司为其控股子公司提供保证担保。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008年5月22日

议案七

上海同济科技实业股份有限公司 关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会决定，提议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，年度审计费用为 65 万元。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 22 日

议案八

上海同济科技实业股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作调动，原本公司经营层产生的董事王昆先生将不再担任公司董事。根据本公司董事会的组建原则，大股东建议由公司经营层推荐一名新任董事人选。经董事会提名委员会审查并经五届董事会第十四次会议审议通过，提名柴德平先生为公司董事候选人，现提请本次股东大会选举。

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

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2008年5月22日