

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-006

上海同济科技实业股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司五届董事会第十六次会议于 2009 年 1 月 19 日下午 4:00 在同济戴斯酒店召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事列席了会议，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，本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过：

一、《关于新同济债权债务核销的议案》，同意核销全资子公司上海新同济国际贸易发展公司（新同济）应收账款 6,957,176.61 元、预付账款 486,926.02 元、其他应收款 65,580.00 元、其他应付款 16,225.10 元。

二、《关于修订经营权限规定的议案》。

三、《关于应收账款减值准备转回的议案》，同意公司将已计提的应收账款减值准备 1,953,601.33 元予以转回，同意核销应收账款 94,948.28 元。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二 00 九年一月二十一日