

上海同济科技实业股份有限公司

董事会五届十七次会议决议公告

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。

公司五届董事会第十七次会议于 2009 年 4 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 7 名，李永盛董事因公出差缺席，委托丁洁民董事长行使表决权；张凤武董事因公出差缺席，委托王明忠董事行使表决权。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，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2008 年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2009 年度财务预算报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2008 年度利润分配方案（预案）》，决定提交股东大会审议。经上海众华沪银会计师事务所审计确认，母公司实现净利润 55,585,422.89 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金共计 5,558,542.29 元，剩余净利润 50,026,880.60 元，加上以前年度未分配利润 26,995,626.38 元，减去已分配 2007 年度现金股利 16,685,379.64 元，2008 年度可供股东分配的净利润为 60,337,127.34 元。

公司拟向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），2008 年尚余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案》，详见《关于 2009 年度公司日常性关联交易的公告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《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 90,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于申请 2009 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，2009 年度公司及控股子公司提供保证担保总额为 9 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于修订公司审计委员会年报工作规程的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于续聘公司 2009 年度审计机构并支付 2008 年度审计费的议案》，决定提交股东大会审议。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。相关费用将提请 2008 年度股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定。根据 2007 年度股东大会的授权，公司董事会决定支付上海众华沪银会计师事务所有限公司 2008 年度审计费 65 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二 00 九年四月二十三日