

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-017

上海同济科技实业股份有限公司
第五届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告

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。

公司第五届董事会 2009 年第二次临时会议于 2009 年 5 月 8 日下午 1:30 在公司第一会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名，丁士昭董事因公缺席，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《关于修改〈公司 2008 年度利润分配预案的议案〉》，决议内容如下：

鉴于公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了非公开发行预案，非公开发行的申请已于 2009 年 1 月 7 日获得中国证监会的批准，为了不影响本次非公开发行的实施进度，决定将公司 2008 年度利润分配预案修改为：不进行利润分配，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。

本利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

二 00 九年五月八日