

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-018

上海同济科技实业股份有限公司

第五届董事会 2009 年第三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。

公司五届董事会 2009 年第三次临时会议，于 2009 年 5 月 21 日——5 月 22 日以通讯表决的形式召开。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让上海同济学士信息系统有限公司股权的议案》，作出决议如下：

同意公司将所持有的上海同济学士信息系统有限公司 30%的股权，以上海同济学士信息系统有限公司 2008 年 6 月 30 日为基准日并经国有资产监督管理部门备案的评估值为依据(上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字【2008】第 1256 号资产评估书对上海同济学士信息系统有限公司整体资产评估的结果为 506.06 万元)，通过上海联合产权交易所挂牌交易，转让价格不低于转让股权相对应的净资产评估值 151.82 万元。

本次股权转让完成后，公司不再持有上海同济学士信息系统有限公司的股权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2009 年 5 月 22 日