

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2009—021 号

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**五届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告**  
**暨召开公司第十六次（2008 年度）股东大会的通知**

**特别提示**

本公司及董事会全体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承担责任。

公司五届董事会 2009 年第四次临时会议于 2009 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其部分条款的议案》及《关于召开公司第十六次（2008）年度股东大会的议案》，决定于 2009 年 6 月 25 日（周四）召开公司第十六次（2008 年度）股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。本次董事会临时会议通过的关于公司章程修改的意见将提交 2008 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提议召开第十六次（2008 年度）股东大会并向全体股东发出会议通知，具体如下：

- 1、会议时间： 2009 年 6 月 25 日(星期四)上午 9:00
- 2、会议地点： 上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼报告厅
- 3、会议审议的内容：
  - (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
  - (2) 《2008 年度监事会工作报告》；

- (3) 《2008 年度财务决算报告》;
- (4) 《2009 年度财务预算报告》;
- (5) 《关于 2008 年度利润分配方案(预案)》, 公司提出的利润分配方案为:  
本年度不分配, 也不进行公积金转增股本;
- (6) 《关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案》;
- (7) 《关于续聘公司 2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》;
- (8) 《关于申请 2009 年度担保额度的议案》;
- (9) 《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》

授权董事会秘书按照相关规定发出召开股东大会的通知和会议资料。(股东大会资料刊登网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

2009 年 6 月 4 日

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 关于召开第十六次(2008 年度)股东大会的通知

公司第五届董事会 2009 年第四次临时会议审议通过了《关于召开第十六次(2008 年度)股东大会的议案》, 现将召开会议的具体事宜通知如下:

- 1、会议时间: 2009 年 6 月 25 日(星期四)上午 9:00
- 2、会议地点: 上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼报告厅
- 3、会议审议的内容:
  - (1) 《2008 年度董事会工作报告》;
  - (2) 《2008 年度监事会工作报告》;
  - (3) 《2008 年度财务决算报告》;
  - (4) 《2009 年度财务预算报告》;
  - (5) 《关于 2008 年度利润分配方案(预案)》, 公司提出的利润分配方案为:

本年度不分配，也不进行公积金转增股本；

(6)《关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案》；

(7)《关于续聘公司 2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；

(8)《关于申请 2009 年度担保额度的议案》；

(9)《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》

(上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

#### 4、出席会议人员：

(1) 凡 2009 年 6 月 18 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书。

(3) 其他高级管理人员。

#### 5、出席会议办法：

(1) 凡符合上述条件的股东，请持股东账户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于 2009 年 6 月 22 日（星期一）上午 9:00-11:30 或下午 1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于 6 月 23 日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东账号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。

(2) 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

#### 6、联系方式：

(1) 登记地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 20 层董事会办公室，  
邮政编码 200092；

(2) 电话：021-65985860，传真：021-33626510

(3) 联系人：杨 夏、史亚平

附：股东大会授权委托书

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十六次（2008 年度）股东大会，并行使表决权。

委托人持股数：

股东账号：

委托人有效证件及号码：

受托人有效证件及号码：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：

上海同济科技实业股份有限公司

2009 年 6 月 4 日