

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-027

上海同济科技实业股份有限公司董事会 五届十八次会议决议公告

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。

公司五届董事会第十八次会议于 2009 年 8 月 25 日下午 4 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名，丁士昭董事因公出差缺席，委托王明忠董事行使表决权。梁念丹监事会主席、郭礼祥监事列席了会议。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 2009 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于出售固定资产的议案》，同意公司按照市场价格出售既定资产。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于合资成立酒店公司的议案》，详见《关于合资成立酒店公司关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于授权贷款和担保额度的议案》，同意公司对外借款的授权额度为 12 亿元，对外担保的授权额度为 12 亿元（包括对资产负债率超过 70% 的企业担保）。决定提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于募集资金投入方式变更的议案》，详见《关于募集资金投入方式变更的公告》，决定提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，决定提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2009 年第一次临时股东大会。会议通知将另行公告。

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 九年八月二十六日