

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-004

## **上海同济科技实业股份有限公司董事会 六届四次会议决议公告**

### **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。

公司董事会六届四次会议于 2010 年 3 月 23 日 10:30 在公司第一会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，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《关于房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司的议案》，同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同以现金出资 2.7 亿元注册成立项目公司，其中房产公司出资 1.62 亿元，占 60%股权。由于同济设计院系本公司关联企业，该事项构成本公司的关联交易。详见公司《关于房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司关联交易公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 4800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会和持续督导保荐人核查后，均发表了同意意见。详见公司《董事会六届四次会议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《内幕信息及知情人管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《外部信息报送和使用管理办法》。

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

二〇一〇年三月二十四日