

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-007

上海同济科技实业股份有限公司

董事会六届五次次会议决议公告

暨召开第十七次（2009 年度）股东大会的通知

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。

公司董事会六届五次次会议于 2010 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 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、审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2009 年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过公司《2009 年度财务决算报告》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过公司《2010 年度财务预算报告》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司《2009 年度利润分配方案（预案）》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。经上海众华沪银会计师事务所确认，2009 年度，

母公司实现净利润 23,243,773.10 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金共计 2,324,377.31 元，剩余净利润 20,919,395.79 元，加上以前年度未分配利润 60,337,127.34 元，2009 年度可供股东分配的净利润为 81,256,523.13 元。

公司拟以 2009 年末公司总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案》，详见《关于 2010 年度公司日常性关联交易的公告》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2010 年度公司向银行申请流动资金借款额度为 18 亿元，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于申请 2010 年度担保额度的议案》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。根据经营计划，2010 年度公司及控股子公司提供保证担保总额为 14 亿元（包括为资产负债率超过 70%的担保对象的担保）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2010 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于续聘公司 2010 年度审计机构并支付审计费的议案》，决定提交第十七次（2009 年度）股东大会审议。拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，相关费用将提请 2009 年度股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定。根据 2008 年度股东大会的授权，公司董事会决定支付上海众华沪银会计师事务所有限公司 2009 年度审计费 65 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于召开公司第十七次（2009 年度）股东大会的议案》，

决定于 2010 年 5 月 21 日（周五）召开公司第十七次（2009 年度）股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于减少恒济置业注册资本金的议案》。鉴于上海恒济置业发展有限公司（简称“恒济置业”，注册资本金 16000 万元，其中，本公司全资子公司上海同济房地产有限公司持股 75%，本公司持股 25%。）所开发的同济联合广场项目已完成销售，目前只经营房屋租赁业务，董事会同意对恒济置业进行减资，公司将根据进展情况及时进行补充披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开第十七次（2009 年度）股东大会的通知

公司董事会六届五次会议审议通过了《关于召开第十七次（2009 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： 2010 年 5 月 21 日(星期五)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) 《2009 年度董事会工作报告》；
 - (2) 《2009 年度监事会工作报告》；
 - (3) 《2009 年度财务决算报告》；
 - (4) 《2010 年度财务预算报告》；
 - (5) 《公司 2009 年度利润分配方案（预案）》；
 - (6) 《关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案》；
 - (7) 《关于续聘公司 2010 年度审计机构并支付审计费的议案》；
 - (8) 《关于申请 2010 年度担保额度的议案》；
 - (9) 《关于向银行申请借款额度的议案》。

（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

4、出席会议人员：

(1) 凡 2010 年 5 月 14 日（星期五）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2010年5月18日（星期二）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5月19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十七次（2009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：

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日