

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

会议资料



二〇一〇年五月二十一日

目 录

一、会议议程.....	1
二、议事规则.....	2
三、表决办法.....	3
四、大会议案.....	4
1、2009 年度董事会工作报告	4
2、2009 年度监事会工作报告	27
3、2009 年度财务决算报告	30
4、2010 年度财务预算报告	31
5、2009 年度利润分配方案（预案）	32
6、关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案.....	33
7、关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案.....	36
8、关于申请 2010 年度担保额度的议案.....	37
9、关于向银行申请借款额度的议案.....	38

上海同济科技实业股份有限公司

第十七次（2009 年度）股东大会会议议程

时 间：2010 年 5 月 21 日上午 9：00

地 点：上海市彰武路 50 号同济戴斯大酒店三楼多功能厅

出席人员：1、股东及授权代表

2、公司董事、监事、董事会秘书

3、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师

主 持 人：丁洁民 董事长

议 程：

一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代理人）人数及其所持有表决权的股份数

二、审议大会议案

1、审议《2009 年度董事会工作报告》

独立董事作述职报告

2、审议《2009 年度监事会工作报告》

3、审议《2009 年度财务决算报告》

4、审议《2010 年度财务预算报告》

5、审议《2009 年度利润分配方案（预案）》

6、审议《关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案》

7、审议《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》

8、审议《关于申请 2010 年度担保额度的议案》

9、审议《关于向银行申请借款额度的议案》

三、投票表决

1、大会秘书处第二次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣读投票表决办法

2、现场投票

四、股东发言及提问

五、公司领导回答股东提问

六、大会秘书处宣读大会表决结果

七、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书

八、董事长宣读股东大会决议，宣布大会结束

上海同济科技实业股份有限公司

第十七次（2009 年度）股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保股东会议的正常秩序和议事效率，根据证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益、保证正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会议秩序和安全。

四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。股东在大会上发言应先进行登记，然后由会议主持人指名后进行。

五、本次大会需审议的各项议案已分别于 2010 年 4 月 28 日、2010 年 5 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

六、大会由上海市天寅律师事务所出具法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司
第十七次（2009 年度）股东大会秘书处
二〇一〇年五月二十一日

上海同济科技实业股份有限公司

第十七次（2009 年度）股东大会表决办法

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使表决权，依据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会的表决办法。

一、大会表决采用记名投票方式，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”或打“○”为准，不符合此规定的表决均视为“废票”。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入投票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、本次大会审议的第六项《关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案》，关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

五、本次大会审议的第八项《关于申请 2010 年度担保额度的议案》需作特别决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余八项均属普通决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

六、表决投票由二名股东代表和律师共同参加清点，并由大会秘书处当场宣布表决结果。

上海同济科技实业股份有限公司
第十七次（2009 年度）股东大会秘书处
二〇一〇年五月二十一日

议案一

2009 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，作 2009 年度公司董事会工作报告，请大会审议：

一、2009 年度公司经营情况回顾

1、经营环境分析及对公司的影响

2009 年是新世纪以来中国经济发展最困难和最为跌宕起伏的一年。为应对全球金融危机的冲击，政府采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，陆续实施了扩大内需的四万亿投资计划，全年财政预算支出超过 6 万亿元，城镇固定资产投资总额 19.4 万亿元，国内货币政策宽松，全年国内金融机构新增贷款高达 9.58 万亿，同比增长 95.3%。在诸多利好政策的刺激下，经济企稳回升。而 2010 年即将召开的上海世博会正成为推动上海经济发展的新动力。作为依托城市建设而发展的上市企业，公司抓住市场机遇，化危为机，取得了快速发展，经营业绩大幅提升。

2、2009 年公司经营情况

2009 年，公司继续致力于打造城市建设科技产业链，依托大股东同济大学的学科优势和人才优势，集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询、科技园基地建设及运营、房地产开发、建筑工程管理等具有核心竞争优势的业务领域。公司始终坚持瞄准市场、抓住机遇，跨越发展的策略，积极应对市场变化，超额完成了全年经营目标任务，实现了经营业绩上的新突破，进一步提升了公司综合竞争力和可持续发展能力。公司 2009 年实现营业收入约 14.66 亿元，比上年（9.24 亿元）增长 58.79%，实现营业利润约 1.22 亿元，比上年（3,100 万元）增长 294.07%，归属于母公司的净利润约 8,054 万元，比上年（2,621 万元）上升 207.18%。

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票，募集资金净额约 4.8 亿元。本次非公开发行募集资金的到位，优化了公司的资本负债结构，降低了资金成本，推

动了公司业务的更快发展，增强了公司的资本实力和综合竞争力。

公司控股子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）投资的国康路基地二期“上海国际设计中心”项目已顺利实现结构封顶并开始预销售。作为上海市知识型生产性服务业发展项目，其获批的国家发改委 2009 年服务业引导资金及地方政府配套资金资助共 1,500 万元全额到位。科技园公司开发的邯郸路基地“同济逸仙大厦”项目已顺利完成地下室施工，达到年初制定的工程建设进度目标。另外，科技园公司配合同济大学及上海市杨浦区申报并获得了国家科技部火炬中心授予的“环同济研发设计服务特色产业基地”称号，扩大了园区所在区域的行业影响力。公司将继续发挥科技园公司拥有的国家大学科技园的品牌优势，积极整合资源，拓宽科技园发展平台。

公司控股子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“房产公司”）及时抓住市场回暖机遇，实现“泰州同悦容园”项目和上海“怡君苑”项目去化，取得较好经营业绩。募投项目“泰州同济家园”一期工程于 9 月份顺利开工。

公司控股子公司上海同济建设有限公司（以下简称“建设公司”）连续第四年保持营业收入 40% 以上的高速增长，所具有的房屋加固、抗震鉴定等专业优势通过汶川地震后对绵阳科技馆等工程的加固改造得到明显体现，承建的上海世博会信息通信馆成为第一个通过主体结构验收、率先交付使用的企业馆。控股子公司上海同济室内设计工程有限公司（以下简称“室内公司”）先后参与完成上海世博会城市文明馆室内设计和陈展设计，完成世博六号馆、世博村部分公建的室内设计，完成世博会阿联酋馆的内装修施工。另外，还创建完成了日喀则宗山博物馆多媒体布展的总体策划，惠山城市规划展示馆、铜山城市规划展示馆的室内装修及多媒体布展施工。

公司发挥背靠同济大学的独特优势，在环境工程、汽车研发等多个同济大学具有强大学科优势的领域积极调研，与大股东开展合作，加大对环保产业的投资力度，适时启动了同安水务二期建设工作。公司参与投资设立了上海同济汽车设计研究院有限公司，充分利用同济在工程咨询服务业方面取得的成功经验，进一步开拓公司的主营业务范围。

公司继续实施非核心资产的处置清理工作，盘活存量资产，对于不具有同济品牌优势和人才优势的下属企业进行梳理，处置了上海新同济国际贸易发展有限

公司等非核心业务，进一步明确主营业务方向。

报告期内，公司在建项目 3 个：上海国际设计中心、同济逸仙大厦及泰州同济家园；前期准备阶段的项目 1 个：同济华城二期；在售项目 5 个：同济联合广场、同济华城一期、怡君苑、泰州同悦容园及上海国际设计中心。截至期末，怡君苑及泰州同悦容园的住宅部分基本销售完毕，上海国际设计中心实现预售签约面积约 42.7%。

3、主要经营指标情况

单位：元

项目	本年数	上年数	增减比例	增减金额
营业收入	1,466,440,990.47	923,527,519.91	58.79%	542,913,470.56
营业利润	122,071,442.96	30,976,983.73	294.07%	91,094,459.23
归属于母公司所有者的净利润	80,537,827.01	26,218,118.10	207.18%	54,319,708.91

2009 年度，公司营业收入 14.66 亿元，比上年增长 58.79%；营业利润 1.22 亿元，比上年增长 294.07%；归属于母公司所有者的净利润 8053.78 万元，比上年数增长 207.18%。增长原因主要是本年房屋销售及建筑施工等销售收入增加，盈利相应增加，以及投资收益比上年大幅增加所致。

4、主营业务及其经营情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
行业						
(1)建筑业	741,382,657.88	689,768,369.96	6.96	24.53	25.57	-0.77
(2)房地产业	727,883,792.52	527,840,191.09	27.48	152.25	224.03	-16.06
(3)旅游饮食服务业	61,856,386.64	28,478,316.76	53.96	0.08	3.45	-1.50
(4)商业	21,338,009.32	20,965,300.17	1.75	79.28	111.17	-14.84
(5)办学	21,102,907.68	15,743,472.26	25.40	7.98	24.52	-9.91
(6)咨询服务	15,280,545.40	9,642,014.29	36.90	274.29	194.49	17.10
(7)租赁	11,513,355.72	5,152,465.24	55.25	19.03	10.94	3.26
(8)污水处理	6,553,998.61	4,164,446.22	36.46	10.67	9.80	0.50
减：公司内行业间相互抵减	151,362,397.07	145,663,330.34				
合计	1,455,549,256.70	1,156,091,245.65	20.57	58.68	63.90	-2.53

公司主营业务收入构成中，建筑业和房地产业贡献度最大，主营业务主要集中在上海地区。

5、主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	本期营业收入	营业收入比上年同期增减
上海地区	1,223,285,066.42	35.67%
华东地区	376,128,269.35	372.21%
华北地区	3,434,508.00	914.93%
华南地区	2,073,810.00	1980.80%
西北地区	1,990,000.00	-85.62%
减：公司内行业间相互抵减	151,362,397.07	
合计	1,455,549,256.70	58.68%

二、2009年度公司总体财务情况

1、资产、负债变动情况

单位：元

项目	2009年末数	2009年初数	增减比例	增减金额
应收账款	83,942,680.82	42,782,852.74	96.21%	41,159,828.08
预付款项	15,255,136.20	53,330,807.83	-71.40%	-38,075,671.63
可供出售金融资产	26,381,423.80	13,373,515.58	97.27%	13,007,908.22
短期借款	80,000,000.00	775,000,000.00	-89.68%	-695,000,000.00
应付账款	168,367,172.59	88,033,932.91	91.25%	80,333,239.68
预收款项	411,970,212.39	183,977,940.15	123.92%	227,992,272.24
其他应付款	173,001,189.61	139,889,816.06	23.67%	33,111,373.55
一年内到期的非流动负债	1,666,676.00	148,900,000.00	-98.88%	-147,233,324.00
其他非流动负债	17,970,000.00	8,660,000.00	107.51%	9,310,000.00
实收资本	347,089,731.00	278,089,731.00	24.81%	69,000,000.00
资本公积	526,351,892.48	105,065,361.40	400.98%	421,286,531.08

主要变动说明如下：

1)应收账款年末数比年初数增加 41,159,828.08 元，增加比例为 96.21%，增

加原因为：营业收入增加导致应收账款相应增加所致。

2)预付账款年末数比年初数减少 38,075,671.63 元，减少比例为 71.40%，减少原因为：个别合同中止，供应商退还预付款及预付款结转存货所致。

3)可供出售金融资产年末数比年初数增加 13,007,908.22 元，增加比例为 97.27%，增加原因为：本年末公司所持有的股票市价上涨所致。

4)短期借款年末数比年初数减少 695,000,000 元，减少比例为 89.68%，减少原因为：本年非公开发行股票募集资金到位和销售回笼资金较多偿还部分银行借款所致。

5)应付账款年末数比年初数增加 80,333,239.68 元，增加比例为 91.25%，增加原因为：应付项目工程款增加所致。

6)预收账款年末数比年初数增加 227,992,272.24 元，增加比例为 123.92%，增加原因为：预收工程款和房款增加所致。

7)其他应付款年末数比年初数增加 33,111,373.55 元，增加比例为 23.67%，增加原因为：同济逸仙大厦项目合作款项本年增加所致。

8)一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少 147,233,324.00 元，减少比例为 98.88%，减少原因为：偿还到期借款所致。

9)实收资本年末数比年初数增加 69,000,000 元，增加比例为 24.81%，增加原因为：本公司非公开发行新股所致。

10)资本公积年末数比年初数增加 421,286,531.08 元，增加比例为 400.98%，增加原因为：本公司非公开发行新股，股本溢价增加，以及可供出售金融资产公允价值变动的的影响所致。

2、经营成果变动表

单位：元

项目	本年数	上年数	增减比例	增减金额
营业收入	1,466,440,990.47	923,527,519.91	58.79%	542,913,470.56
营业成本	1,157,816,641.89	706,645,610.46	63.85%	451,171,031.43
营业税金及附加	93,853,618.02	61,172,471.70	53.42%	32,681,146.32
财务费用	14,771,013.12	20,158,404.55	-26.73%	-5,387,391.43
投资收益	41,271,901.88	23,124,187.08	78.48%	18,147,714.80

营业利润	122,071,442.96	30,976,983.73	294.07%	91,094,459.23
营业外收入	6,910,808.11	9,632,121.96	-28.25%	-2,721,313.85
营业外支出	2,773,183.57	5,443,184.32	-49.05%	-2,670,000.75
所得税费用	36,291,390.54	24,938,930.20	45.52%	11,352,460.34
净利润	89,917,676.96	10,226,991.17	779.22%	79,690,685.79
归属于母公司所有者的净利润	80,537,827.01	26,218,118.10	207.18%	54,319,708.91

1)营业收入本年比上年增加 542,913,470.56 元，增加比例为 58.79%，增加原因为：房屋销售及建筑施工收入增加所致。

2)营业成本本年比上年增加 451,171,031.43 元，增加比例为 63.85%，增加原因为：房屋销售及建筑施工收入增加，成本相应增加所致。

3)营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 32,681,146.32 元，增加比例为 53.42%，增加原因为：营业收入增加导致相应营业税金及相关税费增加所致。

4)财务费用本年发生数比上年发生数减少 5,387,391.43 元，减少 26.73%，减少原因为：本年非公开发行股票募集资金到位及销售回笼资金增加，导致银行存款利息增加；偿还借款导致银行借款减少相应借款利息减少。

5)投资收益本年发生数比上年发生数增加 18,147,714.80 元，增加比例为 78.48%，原因为：本年转让三亚同济科技园有限公司股权取得投资收益以及联营企业投资收益增加。

6)营业利润本年比上年增加 91,094,459.23 元，增加比例为 294.07%，主要原因是房屋销售及建筑施工业务收入增加、投资收益增加所致。

7)营业外收入本年发生数比上年发生数减少 2,721,313.85 元，减少比例为 28.25%，减少原因为：上年因零价格受让枣庄市同安水务有限公司 90% 股权，导致合并收益增加，本年没有发生该收益所致。

8)营业外支出本年数比上年数减少 2,670,000.75 元，减少比例为 49.05%，减少原因为：本年较上年固定资产处置损失减少所致。

9)所得税费用本年数比上年数增加 11,352,460.34，增加比例为 45.52%，增加原因为：本年盈利增加相应所得税提取增加所致。

10)归属于母公司所有者的净利润本年数比上年数增加 54,319,708.91 元，增加比例为 207.18%，增加的主要原因为：本年房屋销售及建筑施工等销售收入增

加，盈利相应增加、投资收益比上年大幅增加所致。

3、主要现金流量变动情况

单位：元

项目	本期数	上年数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	643,665,080.97	-237,866,300.01	不适用	881,531,380.98
投资活动产生的现金流量净额	9,630,346.52	8,769,893.03	9.81%	860,453.49
筹资活动产生的现金流量净额	-35,562,860.21	213,801,083.25	不适用	-249,363,943.46

1)本年经营活动的现金流量净额为比上年同期增加，主要原因是本年施工、设计收入及房产销售收入现金流入比上年同期大幅增加所致。

2)本年筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本年销售回笼资金增加因而银行借款比去年同期减少所致。

4、公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下

单位：元

被投资单位全称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净利润
上海同济建设有限公司	建筑	建筑工程施工	74,487,000.00	366,650,203.17	2,214,557.54
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发	99,000,000.00	983,076,379.81	55,353,363.34
上海同济科技园有限公司	房地产	房地产开发	172,477,725.00	802,742,777.04	8,070,905.61
上海同济室内设计工程有限公司	设计	建筑工程设计	12,307,700.00	56,949,255.03	2,500,600.05
同济大学同科学院	高等教育	学历教育培训	60,000,000.00	94,868,394.39	2,532,164.52
上海同济爆破工程有限公司	建筑	建筑物拆除	7,000,000.00	12,932,847.02	1,076,287.73
上海同济迎宾馆有限公司	住宿餐饮	住宿餐饮服务	10,290,000.00	16,774,411.68	82,054.33
上海同济科学技术开发有限公司	建筑	工程技术开发	5,000,000.00	13,781,258.34	560,769.84
枣庄市同安水务有限公司	污水处理	水处理工程运营	10,000,000.00	24,857,902.74	-82,049.89

5、单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）经营情况及业绩如下：

单位：元

公司名称	业务性质	营业收入	营业利润	净利润	对上市公司净利润影响	占上市公司净利润比重
上海同济房地产有限公司	房地产开发	765,246,018.59	95,881,621.21	55,353,363.34	45,274,329.16	56.21%

6、主要参股企业的业绩

单位：元

被投资单位全称	业务性质	经营范围	净利润	对上市公司净利润影响	占上市公司净利润比重
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	咨询服务	工程勘察,建筑设计,市政工程设计	77,414,641.09	23,224,392.33	28.84%

2009 年度，各主要控股子公司的净利润为：建设公司 221.46 万元，房产公司 5535.34 万元，科技园公司 807.09 万元，室内公司 250.06 万元，同科学院 253.22 万元，爆破公司 107.63 万元，同济迎宾馆 8.21 万元，开发公司 56.08 万元，同安水务-8.2 万元。

其中，房产公司净利润贡献度占上市公司的比重为 56.21%，参股公司同济设计院净利润贡献度占 28.84%。

三、2009 年度公司投资情况

1、2009 年度，公司投资设立新公司 4 家，投资额度合计 4200 万元。情况如下：

单位：万元

报告期内投资额	4,200
投资额增减变动数	-4,800
上年同期投资额	9,000
投资额增减幅度(%)	-53.33

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海迪顺酒店管理有限公司	25	新设
同济汽车设计研究院有限公司	30	新设
枣庄市同安水务有限公司	99.02	增资
浙江同济产业园股份有限公司	10	新设

2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	480,109,025.50	199,985,446.94	199,985,446.94	282,579,594.28	现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中

2009年5月19日,本公司以每股7.18元非公开发行6,900万股股票,共募集资金495,420,024.42元,扣除发行费用15,310,998.92元,募集资金净额480,109,025.50元全部到位,并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第3269号验资报告审验确认。

截止2009年12月31日,本公司累计使用募集资金199,985,446.94元,尚未使用的募集资金余额为282,579,594.28元,现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中。

承诺项目使用情况:

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
上海国际设计中心	否	20,000.00	16,298.21	是	在建	0	是
同济家园项目	否	28,010.90	3,700.33	是	在建	0	是
合计	/	48,010.90	19,998.54	/	/	/	/

2009年度本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况,但对募集资金投

投资项目中的上海国际设计中心项目的投入方式由增资方式变更为以借款方式投入，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年，其他条件不变；上述变更已经本公司 2009 年 8 月 25 日五届董事会第十八次会议审议通过。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司投入募集资金项目总额为 213,560,871.99 元；2009 年度本公司从募集资金专户划出资金 199,985,446.94 元，其中置换募集资金到位前以自筹资金垫付的募集资金项目支出 100,000,000.00 元，该项置换已经本公司 2009 年 8 月 25 日五届董事会第十八次会议审议通过(批准金额为 112,049,561.38 元)；募集资金项目的其余支出 13,575,425.05 元暂以自筹资金垫支。

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
同济逸仙大厦	33,305	在建	尚未产生收益
同济华城二期	20,438	在建	尚未产生收益
泰州同悦容园	3,331	完工	1,212
青浦怡君苑	1,882	完工	-463
泰州同济家园	29,417	在建	尚未产生收益
合计	88,373	/	/

4、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	2,740,000.00	18,700,000.00		7,056,800.00	可供出售金融资产
600833	第一医药	438,088.00	3,585,616.20		1,428,630.43	可供出售金融资产
600631	百联股份	496,413.35	2,498,112.60		1,016,881.13	可供出售金融资产
600649	城投控股	300,000.00	1,597,695.00		418,314.10	可供出售金融资产
600643	爱建股份	10,106.20	0.00	54,765.97	-11,892.55	可供出售金融资产
合计		3,984,607.55	26,381,423.80	54,765.97	9,908,733.11	/

5、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
申银万国证券 股份有限公司	1,000,000.00	809,712	1,000,000.00		长期股权投资
上海宝鼎投资 股份有限公司	28,754.00	28,754	28,754.00	7,188.50	长期股权投资
合计	1,028,754.00		1,028,754.00	7,188.50	/

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2009 年度，公司董事会共召开正式会议六次，临时会议五次，进行了董事会换届选举。年度内审议的议案或作出的决议有：

2009 年 1 月 19 日，第五届董事会第十六次会议，审议了《关于新同济债权债务核销的议案》、《关于修订经营权限规定的议案》、《关于应收账款值准备转回的议案》。

2009 年 3 月 26 日，第五届董事会 2009 年第一次临时会议作出决议，同意控股子公司上海同济科技园有限公司出资 300 万元参与发起设立浙江同济产业园股份有限公司。

2009 年 4 月 23 日，第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配方案（预案）》、《关于 2009 年度公司日常性关联交易的议案》、《公司 2009 年第一季度报告》、《关于申请向银行借款额度的议案》，同意公司向银行申请流动资金借款 90,000 万元、《关于申请 2009 年度担保额度的议案》、《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》、《关于续聘公司 2009 年度审计机构并支付 2008 年度审计费的议案》。

2009 年 5 月 8 日，第五届董事会 2009 年第二次临时会议，决定将公司 2008 年度利润分配预案修改为：不进行利润分配，未分配利润结转至以后年度分配。

2009 年 5 月 22 日，第五届董事会 2009 年第三次临时会议作出决议，同意公司将所持有的上海同济学士信息系统有限公司 30% 的股权以评估值为依据进行转让。

2009年6月4日，第五届董事会2009年第四次临时会议，审议了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，决定召开公司第十六次（2008年度）股东大会。

2009年6月23日，第五届董事会2009年第五次临时会议作出决议，同意公司使用4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2009年6月24日至2009年12月23日。

2009年8月25日，第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2009年半年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》、《关于处置固定资产的议案》、《关于出资设立酒店管理公司的议案》，决定与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同出资10,000万元设立酒店管理公司，其中本公司出资2500万元，占股权比例的25%、《关于授权借款和担保额度的议案》、《关于募集资金投入方式变更的议案》。

2009年9月25日，第六届董事会召开第一次会议，会议选举产生了董事长、董事会专门委员会成员和董事会秘书。

2009年10月15日，第六届董事会第二次会议作出决议，决定聘任王明忠为公司总经理，肖小凌、唐继承为副总经理，任期三年，与本届董事会一致；决定以约2.4亿元的总价将同济联合广场D楼一次性整体出售给上海迪顺酒店管理有限公司并将该议案提交股东大会审批；决定与上海同济资产经营有限公司及上海盛杰投资发展有限公司联合投资设立同济汽车设计研究院有限公司；决定召开2009年第二次临时股东大会。

2009年10月29日，第六届董事会第三次会议审议通过《2009年第三季度报告》。

上述决议内容在《上海证券报》进行了公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年度公司召开了三次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

(1)2009年6月25日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，根据公司非公开增发股票的结果，董事会完成了公司注册资本变更的工商登记手续。

(2)2009年9月25日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》，董事会根据股东大会决议，对上海国际设计中心项目前期已投入的自有资金11,204.96万元，截止报告期末已用募集资金置换10,000.00万元，其余部分以后年度置换；将募集资金投入上海国际设计中心的2亿元的资金投入方式从原定的“各股东按现有出资比例同比例增资”方式变更为本公司通过委托贷款的方式向科技园公司提供股东借款，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年。

(3)2009年11月2日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售同济联合广场D楼的议案》。公司董事会根据股东大会授权，完成了出售同济联合广场D楼的全部交易及工商注册变更手续。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由两名独立董事和一名内部董事组成，根据公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，第五届董事会审计委员会由独立董事冯正权任主任委员，第六届董事会审计委员会由独立董事钱逢胜任主任委员。审计委员会及独立董事通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、与年审事务所沟通等方式，对公司的经营情况和年度报告进行审核。

审计委员会委员在会计师事务所进场前主持召开了年报工作会议，确定年度财务报告审计工作计划。在审计单位进场后主持召开年报信息沟通会议，就风险判断、风险测试和评价方法、审计重点进行沟通。在审计过程中，审计委员会发出了二次关于年报审计工作的书面联系函，督促事务所依照计划落实进度。在审计单位出具初步审计意见后，独立董事和审计委员会成员认真审阅，召集专题会议与审计相关人员及公司管理层就财务报告中重点问题进行了沟通。同时还审议了审计工作总结报告及对本公司年度财务报告的审计意见，对公司的财务报告的真实、客观、全面、完整性进行了评定。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名独立董事和两名内部董事组成，独立董事任主任委员，负责审查公司的薪酬方案和制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核。

5、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

2009年9月，公司进行董事会和监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会提名委员会对股东推荐的第六届董事会候选人出具了审查意见，认为所提人选具备担任同济科技独立董事和董事的资格，同意提请公司董事会审议决定，并由公司2009年第一次临时股东大会选举产生。公司第六届董事会提名委员会产生后，对经理层人选的确定履行了审核职责。

五、对公司未来发展的展望

1、公司面临的机遇、挑战及应对措施

2010年，国家“十二五”规划的编制已经全面启动，将涵盖中长期的发展策略。国家迫切需要实现发展方式的转变，实现创新驱动、内生增长，培育战略性新兴产业。国家在绿色经济、循环经济、低碳经济等领域，有很大的科技投入和政策支持。这些重大发展战略的转变，蕴含着很大的机遇。面临新的形势，公司未来发展的方向，将依托同济大学的学科优势和人才优势，坚定不移地走产、学、研紧密结合的道路，瞄准国家需求，高起点、高标准地研究制定企业发展战略规划，以科技增强核心竞争力，引领企业的可持续发展。

公司审时度势，继续坚持自身的发展定位，以工程咨询服务、科技园建设管理、建筑工程管理、房地产开发、环境工程为核心业务，打造城市建设科技产业链，致力于成为有特色、有品牌的企业。

针对未来的房地产市场，公司认为，2009年房地产市场非理性繁荣迫使政府频繁出台调控措施。因此，2010年房地产行业将存在着诸多不确定因素，市场和企业均面临非常严峻的挑战。但从中长期来看，决定房地产及建设行业未来发展趋势的深层原因并未发生根本性的改变，城市化进程的步伐并未停止，政府调控在造成一定冲击的同时也带来了新的发展机遇。公司将坚持自身的发展定位，坚持以理性的态度看待市场，加强对宏观经济形势和房地产及建设市场趋势的预判能力，充分发挥自身的品牌优势、资源优势和产业链优势，积极拓宽融资渠道、提高资源整合和利用效能，增加公司业务的科技含量、提高附加值，提升项目的抗风险能力和盈利能力，在确保经营安全的同时，控制投资风险，确保公司在复杂的市场环境中保持健康发展，保持业绩稳步增长。

2、公司2010年的经营计划和工作重点

公司通过前期优势资源的整合，非核心业务的梳理整顿，存量资产的盘活，内控制度的建设，资金来源结构的调整及非公开发行股票的实施等一系列工作，具备了一定的抗风险能力和业务发展能力。2010年，公司将借助资本市场，积极整合相关资源，优化产业结构，首先，提升控股公司的经营能力和盈利能力，其次，培养好具有发展潜力的企业，再者，寻求进入技术成熟、市场前景良好、可快速实现产业化的新领域，培育新的利润增长点，谋求公司长期健康可持续发展。2010年重点做好以下几方面工作：

(1)稳妥推进资源整合，提高下属企业综合竞争力。2010年，公司将继续对现有的优势资源和优质资产进行整合、管理及运作，提高公司的整体资产质量。此外，公司也将推动部分下属企业根据市场机遇，结合企业特性实现经营上的突破，提高经营管理能力，调整优化业务管理架构，完善绩效奖励机制，多渠道拓展项目资源。

如公司将整合同济建设、同安水务在环境工程方面的优势，在做好污水处理工程的同时，依托大股东的学科优势和人才优势，通过BOT、TOT或增资扩股形式拓展公司在环保领域的投资规模，并将业务从污水处理扩展到污泥处理、废弃物处置等方面，稳步提升环保产业在公司业务中的比重。

(2)继续发挥和利用自身的品牌优势和资源优势，对科技园基地建设项目及房地产开发项目进一步加强专业化运作、实施精细化管理。加强现场管理、成本控制、销售策划等方面的工作力度，加快资金回笼速度，缩短项目资金占用周期，并把握时机获取新开发项目，提高公司经营业绩。

(3)继续推动工程咨询及施工类企业的健康快速发展，提高它们在营业收入及利润等方面对公司的贡献度。在有效控制经营风险的前提下，结合已有的资源优势、技术优势和人才优势进行资源整合，优化管理模式，加强队伍建设，进一步提升公司在工程咨询及服务领域的核心竞争力。

如公司将总结同济室内公司在世博期间与同济大学城规学院、同济大学建筑设计研究院合作所取得的经验，进一步加强三者的联系，筹划建立资源、管理共享平台。

(4)继续打造好同济科技园，为科技园发展创造更好条件。作为同济大学产、学、研转化的重要平台，同济科技园为此提供了物理空间和企业孵化服务，也为

自身选择投资方向创造了条件，赢得了经济效益和社会效益。

(5)积极参与上海同济汽车设计研究院有限公司的基础运营和管理服务，支持其开展，使之尽快进入赢利状况。

(6)拓宽融资渠道，做好财务资源的统一配置。公司将在 2009 年所取得的工作成果的基础上，进一步强化融资和财务资源管理工作，优化公司的负债结构，提高资金管理效率，降低资金成本，控制财务风险,确保资金平衡，为公司后续发展提供资金保障。

(7)进一步推进人事、用工和分配制度的改革，逐步实现与市场接轨的薪酬和绩效考核机制，建立以岗位价值为基础，结合绩效表现的薪酬结构体系，吸引、激励和保留优秀人才。

(8)完善企业内控制度管理体系，进一步加强各控股子公司内控制度建设和执行力度，开展对内控制度有效性检查评估，把内控制度建设和执行情况纳入常规考核内容。

3、公司未来面临的主要风险及对策

(1)业务的行业分布相对集中的风险及对策

公司的工程咨询服务业、建筑施工业及房地产业的合计收入已占公司总营业收入的 90%以上，且呈现出继续集中的趋势。主营业务的行业分布相对集中导致公司面临着一定的经营管理风险。

公司的应对策略是：利用公司拥有设计、开发、科技园建设、施工、勘测、爆破、装饰、物业管理等完整产业链的优势，依托大股东的学科优势、人才优势，提高公司综合竞争力和整体赢利能力。此外，公司也将积极开拓新的业务领域，拓展新的利润增长点，加大在环保领域、汽车设计领域等方面的投入力度，从而提高公司的抵御风险能力和持续发展能力。

(2)房地产开发业务面临的风险及对策

作为公司主要业务之一的房地产开发业务与国民经济状况息息相关，受宏观经济和国家宏观政策影响较大。期内，国家出台了一系列的政策法规，通过行政、税收、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。这势必给公司在项目储备、项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等方面带来影响，进而影响到公司在该类业务上的发展速度和规模。

公司应对策略为：第一，经过认真思考，我们认为，产业园的开发和建设符合市场需要，也符合国家政策，公司继续注重发展科技园建设与运营，积极获取中央和地方政府的政策支持和资源支持；第二，公司将加强对国家房地产调控政策研究，根据市场需求状况及时调整后期开发与产品定位、把握项目开发节奏、调整项目销售策略，以提高公司抗风险能力；第三，除上海市场外，公司将积极寻求在二、三线城市的发展，优化地域结构，寻求低成本扩张；第四，发挥公司产品优势，实现精细化管理，缩短项目开发建设周期，加大对项目开发成本、费用的支出控制力度，提高产品附加值，提高公司的市场竞争力。

(3) 融资风险及对策

随着公司业务规模的进一步扩大，投资项目数量的增加，资金需求随之增大。目前公司资金来源渠道相对来说还是比较单一，对银行信贷资金的依赖程度较高，公司面临负债率较高及资金筹措的风险。

公司的应对策略是：一是针对市场变化采取合适的营销策略，提升营销专业能力，争取项目销售计划能如期实现，加快项目资金回笼速度；二是在政策及市场允许的情况下，充分利用多元化的渠道融资，提高公司直接和间接的融资能力，将资产负债率控制在合理范围，降低对银行信贷资金的依存度，优化公司负债结构。三是加强预算管理和资金管理，加大资金筹措与调控力度，提高资金周转效率，为公司的稳定发展提供支持。

4、资金需求、使用及来源情况

2010年，公司有上海国际设计中心、同济逸仙大厦、泰州同济家园、同济华城二期以及松江项目等五个在建项目，对资金的需求量较大。为此，公司将根据各项目的具体情况采取以下措施保持资金需求与供给的动态平衡：第一，加强项目管理力度，缩短产品开发周期，加快资金回笼速度，降低开发成本和费用支出；第二，继续实行财务集中统一管理体制，根据公司经营和项目建设的实际需要筹措资金，进一步提高资金的使用效率；第三，继续加强与银行等金融机构的合作，优化公司贷款结构，化解短期偿债压力；第四，积极探索新的融资渠道，力争在长期资金来源方面有新的突破。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010年5月21日

独立董事述职报告

独立董事 钱逢胜

尊敬的上海同济科技实业股份有限公司股东及股东代表：

作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，运用专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2009 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、参加会议情况

我于 2009 年 9 月 25 日当选为公司第六届董事会独立董事。2009 年度，本届董事会共召开 3 次正式会议，本人全勤参加了所有会议。出席了公司 2009 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2009 年 10 月 15 日，公司召开董事会六届二次会议，审议《关于出售同济联合广场 D 楼的议案》及《关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的议案》，本人对此两项议案事先审核并签署了《关于出售同济联合广场 D 楼的事前认可书面文件》和《关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的事前认可书面文件》，并发表了独立意见。

三、日常工作情况

1、认真审读公司董事会及股东大会会议资料，在董事会上充分发表独立意见，听取股东对公司的意见和建议。

2、持续关注公司经营管理情况，认真听取管理层所作的经营管理报告，并提出关于财务方面的建议。出席公司重大经营管理活动，及时就股东尤其是中小股东关心的问题向公司管理层进行咨询。

3、关注公司内控制度建设的进程，督促公司建立健全内部管理制度。

4、主持审计委员会及年报工作会议，确定年度财务报告审计工作计划，就风险判断、风险测试和评价方法、审计重点进行沟通，与公司经营层及年审会计师就公司年度财务报告中的问题进行讨论并提出了建议，对公司的财务报告的真实性、客观、全面、完整性进行了评定。

5、持续关注国家重大政策对公司的经营活动及对股东权益的影响。学习关于上市公司规范治理的有关法律法规，提高自身参与公司管理的水平。

四、从独立董事角度对公司的总体评价和希望

2009年内，公司在对待所有股东利益方面表现是公正公平的。按照主管部门的规定，在披露信息方面的表现也是准确及时的。公司定向增发工作顺利完成，业务开展得到了大股东的大力支持。希望公司在已经取得成绩的基础上，进一步完善中长期规划，强化主业，提高核心竞争力，使公司具有较高的经济效益和品牌效应，持续发展，以良好业绩向股东回报。

独立董事：钱逢胜

2010年5月21日

独立董事述职报告

独立董事 汤期庆

尊敬的上海同济科技实业股份有限公司股东及股东代表：

作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，运用专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2009 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、参加会议情况

公司 2009 年度共召开董事会正式会议 6 次，临时会议 5 次，本人连任公司第五届、第六届独立董事，全勤参加了每次会议。

出席了公司第十六次（2008 年度）股东大会及 2009 年度第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2009 年 3 月 26 日，公司召开五届董事会 2009 年第一次临时会议，以通讯表决的形式审议《关于科技园公司参与组建浙江同济产业园股份有限公司的议案》，本人事先审核并签署了《事前认可该交易的书面文件》，并发表了独立意见。

2009 年 4 月 23 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司 2009 年度日常性关联交易发表了独立意见。

2009 年 6 月 22 日，公司召开五届董事会 2009 年第五次临时会议，以通讯表决的方式审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本人发表了《对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

2009 年 8 月 25 日，公司召开五届董事会第十八次会议，审议《关于出资设立酒店管理公司的议案》及《关于募集资金投入方式变更的议案》，本人对出资设立酒店管理公司事项出具了《事前认可书面文件》，并对两项议案分别发表了独立意见。

2009 年 10 月 15 日，公司召开董事会六届二次会议，审议《关于出售同济

联合广场 D 楼的议案》及《关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的议案》，本人对此两项议案事先审核并签署了《事前认可书面文件》，并发表了独立意见。

三、日常工作情况

1、认真审读公司董事会及股东大会会议资料，在董事会上充分发表独立意见，听取股东对公司的意见和建议。

2、持续关注公司经营管理情况，出席公司重大经营管理活动，及时就股东尤其是中小股东关心的问题向公司管理层进行咨询。

3、认真听取管理层所作的经营管理报告，并提出关于经营管理及投资决策方面的建议。

4、关注公司内控制度建设的进程，督促公司建立健全内部管理制度。

5、主持薪酬与考核委员会工作，负责审查公司的薪酬方案和制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核。推动公司薪酬制度改革，督促公司建立稳定有效的薪酬与绩效考核机制。

6、作为公司第五届董事会提名委员会成员对股东推荐的第六届董事会候选人出具了审查意见，对经理层人选的确定履行了审核职责。

7、参加公司独立董事年报工作会议。通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、与年审事务所沟通等方式，对公司的经营情况和年度报告进行审核。

8、持续关注国家重大政策对公司的经营活动及对股东权益的影响。学习关于上市公司规范治理的有关法律法规，提高自身参与公司管理的水平。

四、从独立董事角度对公司的总体评价和希望

2009 年内，公司在对待所有股东利益方面表现是公正公平的。按照主管部门的规定，在披露信息方面的表现也是准确及时的。公司定向增发工作顺利完成业务开展得到了大股东的大力支持。希望公司在已经取得成绩的基础上，进一步完善中长期规划，强化主业，提高核心竞争力，使公司具有较高的经济效益和品牌效应，持续发展，以良好业绩向股东回报。

独立董事：汤期庆

2010 年 5 月 21 日

独立董事述职报告

独立董事 陈康华

尊敬的上海同济科技实业股份有限公司股东及股东代表：

作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，运用专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2009 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、参加会议情况

本人是新当选的第六届董事会独立董事。公司第六届董事会 2009 年度共召开 3 次正式会议，本人全勤参加了第六届董事会会议。

出席了公司 2009 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2009 年 10 月 15 日，公司召开董事会六届二次会议，审议《关于出售同济联合广场 D 楼的议案》及《关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的议案》，本人对此两项议案事先审核并签署了《关于出售同济联合广场 D 楼的事前认可书面文件》和《关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的事前认可书面文件》，并发表了独立意见。

三、日常工作情况

1、认真审读公司董事会及股东大会会议资料，在董事会上充分发表独立意见，听取股东对公司的意见和建议。

2、持续关注公司经营管理情况，认真听取管理层所作的经营管理报告，并提出关于法律方面的建议。出席公司重大经营管理活动，及时就股东尤其是中小

股东关心的问题向公司管理层进行咨询。

3、关注公司内控制度建设的进程，督促公司建立健全内部管理制度。

4、出席审计委员会及年报工作会议。通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、与年审事务所沟通等方式，对公司的经营情况和年度报告进行审核，对公司的财务报告的真实、客观、全面、完整性进行评定。

5、推动公司薪酬制度改革，参与审查公司的薪酬方案和制度，督促公司建立稳定有效的薪酬与绩效考核机制。

6、持续关注国家重大政策对公司的经营活动及对股东权益的影响。学习关于上市公司规范治理的有关法律法规，提高自身参与公司管理的水平。

四、从独立董事角度对公司的总体评价和希望

2009年内，公司在对待所有股东利益方面表现是公正公平的。按照主管部门的规定，在披露信息方面的表现也是准确及时的。公司定向增发工作顺利完成业务开展得到了大股东的大力支持。希望公司在已经取得成绩的基础上，进一步完善中长期规划，强化主业，提高核心竞争力，使公司具有较高的经济效益和品牌效应，持续发展，以良好业绩向股东回报。

独立董事：陈康华

2010年5月21日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会的委托，作 2009 年度监事会工作报告，请大会审议。

一、监事会的工作情况

2009 年度，公司监事会共召开五次会议，全体监事均出席了会议，具体情况如下：

1、2009 年 4 月 23 日，召开第五届监事会第十三次会议，审议了公司《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度利润分配方案（预案）》、《2008 年度报告及其摘要》、《2009 年第一季度报告》。

2、2009 年 6 月 22 日，召开第五届监事会第十四次会议，审议了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2009 年 8 月 25 日，召开第五届监事会第十五次会议，审议公司《2009 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金投入方式变更的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

4、2009 年 9 月 25 日，召开第六届监事会第一次会议，审议《关于选举第六届监事会主席的议案》。

5、2009 年 10 月 29 日，召开第六届监事会第二次会议，审议公司《2009 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，在公司经营决策运行过程中独立自主地开展工作。监事会认为，报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的有关规定，董事会决策程序科学、合法、有效，

决策科学化和民主化水平进一步提高。报告期内，公司内部控制制度进一步加强和完善，保证了经营正常运行和资产安全有效使用。公司董事和高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的财务状况良好，公司 2009 年的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司将部分闲置募集资金 4800 万元暂时补充流动资金，使用金额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的 10%，使用期限不超过 6 个月。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划。公司所履行的相关程序符合公司《募集资金管理办法》的要求。

报告期内，公司将募集资金投入上海国际设计中心的 2 亿元的资金投入方式从原定的“各股东按现有出资比例同比例增资”方式变更为本公司通过委托贷款的方式向科技园公司提供股东借款，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年。公司变更募集资金投入方式，不改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性影响。同时，该变更获得了公司五届董事会第十八次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过，审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。

报告期内，公司未变更募集资金的投入项目，公司对募集资金的使用规范合理，符合《募集资金管理办法》及有关法律法规的规定。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以评估值为依据，转让了公司的控股子公司上海同济科技园有限公司所属三亚同济科技园有限公司，并于 2009 年 7 月 27 日完成工商变更登

记手续。

报告期内，公司转让了所持有的上海同济学士信息系统有限公司 30%的股权，并于 2009 年 7 月 8 日完成工商变更。

监事会认为，公司出售资产行为有利于公司的发展，转让行为符合《公司章程》及国家法律法规，做到了决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司有如下关联交易：

1、公司的控股子公司上海同济科技园有限公司与上海同济资产经营有限公司控制的上海盛杰投资有限公司以及其他两家非关联股东共同出资设立浙江同济产业园股份有限公司，注册资金 3000 万元，其中科技园公司出资 300 万元，占 10%的股权比例。

2、公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同出资设立上海迪顺酒店管理有限公司，注册资金 10,000 万元，其中本公司出资 2500 万元，占股权比例的 25%。

3、公司将同济联合广场 D 楼以 2.4 亿元的价格出售给上海迪顺酒店管理有限公司。

4、公司与上海同济资产经营有限公司及上海盛杰投资发展有限公司联合投资设立同济汽车设计研究院有限公司，注册资金 5000 万元，本公司出资 1500 万元，占股权比例的 30%。

监事会认为：以上关联交易符合公司发展战略，交易价格公允，协议执行情况良好，不存在侵害上市公司利益和损害非关联股东利益的情况。

公司 2009 年度日常关联交易情况，公司在 2009 年度报告中已列明。监事会认为，所列关联交易符合相关法律法规及制度的规定，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响，没有损害本公司及非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

2010 年 5 月 21 日

议案三

上海同济科技实业股份有限公司

2009 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2009 年度财务决算已经上海众华沪银会计师事务所审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2009 年度主要财务数据如下（详见审计报告）。

单位：元

	合并报表	母公司
总资产（2009 年 12 月 31 日）	2,718,612,577.77	1,341,403,113.88
负债总额（2009 年 12 月 31 日）	1,424,544,848.52	322,402,237.33
归属于母公司的所有者权益（2009 年 12 月 31 日）	1,123,347,517.49	1,019,000,876.55
营业收入（2009 年 1-12 月）	1,466,440,990.47	26,767,803.06
营业成本（2009 年 1-12 月）	1,157,816,641.89	21,973,438.23
营业利润（2009 年 1-12 月）	122,071,442.96	22,864,813.82
利润总额（2009 年 1-12 月）	126,209,067.50	22,863,913.82
归属于母公司所有者的净利润（2009 年 1-12 月）	80,537,827.01	23,243,773.10
经营活动现金流量金额（2009 年 1-12 月）	643,665,080.97	-8,639,931.95
现金及现金等价物净增加额（2009 年 1-12 月）	617,616,902.05	371,936,222.68

上述报告，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2010 年 5 月 21 日

议案四

上海同济科技实业股份有限公司 2010 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

结合公司 2010 年度经营计划，2010 年度财务预算的主要财务指标如下：

营业收入 16 亿元, 2010 年末总资产 38 亿元，总负债 24 亿元，资产负债率不高于 65%。

上述报告，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

2010 年 5 月 21 日

议案五

上海同济科技实业股份有限公司 2009 年度利润分配方案（预案）

各位股东及股东代表：

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 2009 年度分预案为：

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。

上述预案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010 年 5 月 21 日

议案六

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2010 年度公司日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2010 年度预计日常性关联交易情况如下：

一、 预计全年日常性关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2010 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2009 年金额（万元）	占同类交易的比例
向关联方销售产品或提供劳务	销售 办公商品房	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海同济工程咨询有限公司及其控股公司等	15,000	22%	23,450	32.61%
	建筑施工	同济大学	3,000	5%	4,382.31	7.12%
	客房餐饮、代理、咨询服务	同济大学	800	15%	317.79	8.16%
	房租收入	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	110	12%	46.69	11.64%
向关联方购买产品或劳务	设计及咨询、代理服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海同济工程咨询有限公司等	1,800	90%	1,284.15	98.30%
	房租、水电费	同济大学	750	88%	684.15	87.06%
向关联方借款	借款	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海盛杰投资发展有限公司、同济大学	40,000	26%	9,080	10.29%

二、 关联方介绍和关联关系

1、同济大学：公司控股股东上海同济资产经营有限公司的母公司，本公司实际控制人。

法定代表人：裴钢

注册资本：141,569 万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路 1239 号

2、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本公司持有其 30%股份。

法定代表人：丁洁民

注册资本：6,000 万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

3、上海同济工程咨询有限公司：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 60%的子公司，本公司持有其 40%股份。

法定代表人：周世藻

注册资本：1,000 万元

主营业务：工程咨询、监理

住所：上海市赤峰路 71 号

4、上海盛杰投资发展有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 81%的子公司，公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其 19%股份。

法定代表人：高国武

注册资本：8,000 万元

主营业务：投资、资产管理、管理咨询、国内贸易

住所：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来。向关联方出售办公商品房以市场价格作为定价依据；建筑施工业务通过公开招标获得；客房、餐饮、旅游服务价格采用公开价格；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司向我公司提供银行委托贷款，利率按同期市场价格的较低水平执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供有力的支持。双方按照公平、互利的原则进行交易，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、公司独立董事意见

公司独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华事先了解并同意本关联交易内容，认为该等关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易按市场经济原则公开公正地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不影响公司的独立性。董事会审议时，关联董事丁洁民、凌玮回避了表决。

上述议案，提请本次股东大会审议。关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010年5月21日

议案七

上海同济科技实业股份有限公司 关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会提议，公司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。相关费用提请2009年度股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，依照市场公允、合理的定价原则，与会计事务所协商确定。

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。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010年5月21日

议案八

上海同济科技实业股份有限公司 关于申请 2010 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2010 年度经营需求，公司通过银行贷款筹资所需合并保证担保额度计划为 14 亿元（包括为资产负债率超过 70%的担保对象的担保），其中：

控股子公司为股份公司提供保证担保 3 亿元；

股份公司为控股子公司提供保证担保 9 亿元；

控股子公司为其控股子公司提供保证担保 2 亿元。

建议授权丁洁民董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。决议有效期至下次股东大会审议变更为止。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2010 年 5 月 21 日

议案九

上海同济科技实业股份有限公司 关于向银行申请借款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2010 年度经营需求，公司拟向银行申请流动资金借款额度计划为 18 亿元，其中：以房产抵押借款 3.5 亿元，土地使用权抵押借款 7 亿元。

建议授权丁洁民董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2010 年 5 月 21 日