

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-021

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 董事会六届六次会议决议公告

#### 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。

公司董事会六届六次会议于 2010 年 7 月 28 日下午 1:30 在公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，凌玮、张泽宇董事因公未出席，分别委托丁洁民董事长、薛涛董事代为行使表决权。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《2010 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、审议通过公司《2010 年半年度利润分配方案（预案）》。经上海众华沪银会计师事务所有限公司确认，2010 年上半年度，母公司实现净利润 30,940,287.06 元。加上以前年度未分配利润 70,843,831.20 元，2010 年上半年度可供股东分配的净利润为 101,784,118.26 元。拟以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

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〈公司章程〉部分条款的议案》。拟修订部分条款如下：

1、原“第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟柒佰零捌万玖仟柒佰叁拾壹元。”

修改为：公司注册资本为人民币伍亿贰仟零陆拾叁万肆仟伍佰玖拾柒元。

经公司股东大会决议通过增加或减少注册资本的，授权董事会修改本章程相应条款及办理注册资本的变更登记手续。

2、原“第十九条 公司的总股本为 347,089,731 股，均为普通股。”

修改为：公司的总股本为 520,634,597 股，均为普通股。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改公司章程中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》，详见《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的关联交易公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《2010 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见《2010 年半年度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

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十八日