

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-030

**上海同济科技实业股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知**

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。

公司董事会六届七次会议于 2010 年 10 月 28 日上午 9 时在公司第一会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，薛涛董事、张泽宇董事未出席，分别委托柴德平董事、王明忠董事代为行使表决权。丁洁民董事长主持会议。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。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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》，决定提交股东大会审议。详见《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的关联交易公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意张泽宇，薛涛董事的辞职报告，提名高国武为董事候选人，俞卫中为独立董事候选人上报股东大会选举。详见《关于董事辞职及增补公司董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 11 月 15 日（周一）召开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。

五、审议通过《关于同济迎宾馆评估结果的报告》，同意上海众华资产评估有限公司以沪众资报字[2010]第 236 号作出的对上海同济迎宾馆有限公司 1399.4547 万元的整体资产评估结果，同意公司将所持有的上海同济迎宾馆有限公司 90%的股权以人民币 1259.51 万元为底价通过上海联合产权交易所挂牌交易或以协议方式进行转让。股权转让完成后，本公司不再持有上海同济迎宾馆有限公司的股权。

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 2010 年第一次临时股东大会的通知

公司董事会六届七次会议审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：

- 1、会议时间： 2010 年 11 月 15 日(星期一)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) 《公司 2010 年半年度利润分配方案（预案）》
 - (2) 《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》
 - (3) 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
 - (4) 《关于增补董事的议案》
 - (5) 《关于调整监事的议案》

（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 11 月 5 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 11 月 9 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 11 月 10 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 2010 年第一次临时股东大会，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
二〇一〇年十月二十八日