

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-001

上海同济科技实业股份有限公司

第六届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告

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。

公司第六届董事会 2010 年第五次临时会议于 2010 年 12 月 29 日-31 日以通讯表决方式召开，会议审议了三项议案，经全体董事发表意见形成如下决议：

一、审议通过《关于同济房产与其他公司合作开发南通项目的议案》。同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司与其他公司合作，共同拓展南通项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》。同意科技园公司以 9,580,062.90 元的价格受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 的股权。详见公司《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的关联交易公告》。关联人丁洁民、凌玮、高国武回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

根据董事会成员变动情况及上市公司治理有关法规的规定，遵照《董事会专门委员会实施细则》，第六届董事会专门委员会成员调整如下：

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
|----|---------|------|----|
|----|---------|------|----|

| | | | |
|---|----------|-----|-----------------|
| 1 | 战略委员会 | 丁洁民 | 汤期庆、王明忠、高国武、俞卫中 |
| 2 | 审计委员会 | 钱逢胜 | 陈康华、柴德平、凌 玮、俞卫中 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 汤期庆 | 丁洁民、陈康华、钱逢胜、俞卫中 |
| 4 | 提名委员会 | 陈康华 | 钱逢胜、汤期庆、王明忠、高国武 |

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 0 一 0 年十二月三十一日