

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-007

上海同济科技实业股份有限公司

董事会六届八次会议决议公告

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。

公司董事会六届八次会议于 2011 年 3 月 28 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，梁念丹监事会主席、徐建平监事列席了会议。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 年度董事会工作报告》，并提交公司 2010 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《2010 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《2010 年度财务决算报告》，并提交公司 2010 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《2011 年度财务预算报告》，并提交公司 2010 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《2010年度利润分配方案（预案）》，并提交公司2010年度股东大会审议。经上海众华沪银会计师事务所确认，2010年度，母公司实现净利润47,516,847.76元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计4,751,684.78元，已分配2010年上半年净利润10,412,691.94元，剩余净利润32,352,471.04元，加上以前年度未分配利润70,843,831.20元，2010年度可供股东分配的净利润为103,196,302.24元。

为抓住机遇，加大公司在环保领域的投资力度，2010年度拟不再进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司2010年度股东大会审议，详见《关于2011年度公司日常性关联交易的公告》。

表决结果：6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》并提交公司2010年度股东大会审议。2011年度公司向银行申请流动资金借款额度为26.2亿元。

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2011年度担保额度的议案》，并提交公司2010年度股东大会审议。根据经营计划，2011年度公司及控股子公司提供保证担保总额为18亿元（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《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公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。详见公司《董事会六届八次会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于对慈溪同济科技园置业有限公司增资的议案》。同意公司与另外两家股东以现金方式同比例对慈溪同济科技园置业有限公司增加注册资本5000万元，其中本公司增资2,000万元。具体增资方案为：

股东名称	增资前		增资 (万元)	增资后	
	注册资本 (万元)	股权 比例		注册资本 (万元)	股权 比例
上海同济科技实业股份有限公司	2000	40%	2000	4000	40%
宁波利顺置业有限公司	1500	30%	1500	3000	30%
浙江同济产业园股份有限公司	1500	30%	1500	3000	30%
合 计	5000	100%	5000	10000	100%

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

二〇一一年三月三十日