

上海同济科技实业股份有限公司
第十八次（2010年度）股东大会

会议资料



二〇一一年五月二十日

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、2010 年度董事会工作报告	4
2、2010 年度监事会工作报告	23
3、2010 年度财务决算报告	26
4、2011 年度财务预算报告	27
5、2010 年度利润分配方案（预案）	28
6、关于 2011 年度公司日常性关联交易的议案.....	29
7、关于续聘公司 2011 年度审计机构并支付审计费的议案... 32	
8、关于申请 2011 年度担保额度的议案.....	33
9、关于向银行申请借款额度的议案.....	34

上海同济科技实业股份有限公司

第十八次（2010年度）股东大会会议议程

时 间：2011年5月20日上午9：00

地 点：上海市中山北二路1121号（国康路46号）同济科技大厦二楼报告厅

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《2010年度董事会工作报告》

独立董事作述职报告

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年度财务决算报告》

4、审议《2011年度财务预算报告》

5、审议《2010年度利润分配方案（预案）》

6、审议《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》

7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》

8、审议《关于申请2011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

第十八次（2010年度）股东大会会议事规则

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，确保股东大会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2011年3月31日、2011年4月28日、2011年5月14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
第十八次（2010年度）股东大会秘书处
二〇一一年五月二十日

上海同济科技实业股份有限公司

第十八次（2010 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 2011 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 2011 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
第十八次（2010 年度）股东大会秘书处
二〇一一年五月二十日

议案一

2010 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 2010 年度公司董事会工作报告，请大会审议：

一、2010 年度公司经营情况回顾

2010 年，公司继续致力于打造城市建设科技产业链，依托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、建筑工程管理等业务领域。面对复杂多变的市场环境，公司始终坚持瞄准市场、抓住机遇、跨越发展的策略，在董事会的领导下，全体员工共同努力，公司经营继续保持良好的增长态势，实现营业收入 19.24 亿元，同比增长 12.08%，其中工程设计咨询业务实现收入 4.6 亿元，科技园开发服务实现收入 4.56 亿元；实现营业利润 1.46 亿元，同比增长 50.95%；实现归属于母公司的净利润 9,576 万元，同比增长 16.59%。

报告期内，公司加大资源整合力度，积极推动下属企业的健康快速发展，主要控股子公司营业收入实现较快增长。

上海同济科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）实现营业收入 4.5 亿元。国康路基地二期“上海国际设计中心”项目顺利竣工并投入使用，园区基地面积大幅提高。“上海国际设计中心”已成功招商 60%，引进了众多国内外知名的设计类企业，形成了良好的产业集聚效应，进一步提升了环同济设计产业基地的行业影响力及国际化水平。邯郸路基地“同济·晶度”项目顺利实现结构工程封顶，达到年初制定的工程建设进度目标。该项目明确了建材、环保与金融服务企业集团总部的功能定位，建成后将成为上海东北部区域的地标式建筑。受让上海盛杰投资发展有限公司所持有的浙江同济产业园有限公司 30% 股权，成为其控股股东，进一步实现“一园多基地”发展策略。2010 年科技园公司获得高新技术企业认定，品牌形象进一步提升。

上海同济咨询工程有限公司（以下简称“同济咨询”）实现营业收入 3.87 亿元，占公司工程咨询业务收入 84%。2010 年，公司完成了对上海同济咨询工程有限公司的增资工作（持股比例由参股 40% 增长到控股 60%），实现了控股股东将优质资产注入上市公司，优化公司产业结构，增强公司盈利能力和竞争力的目的。同济咨询具有国家发改委、住建部、

交通部等多部委、多行业在工程咨询、工程监理等领域近二十项甲级资质，在行业中享有较高的知名度，此举强化了同济的品牌优势，提高了公司的整体经营业绩，为公司加强与同济大学的产、学、研合作，推动后续发展，在项目承接、资金、技术以及人才等方面提供了支持和补充。

上海同济室内设计工程有限公司实现营业收入 1.82 亿元，同比增长 43.73%。公司推动上海同济室内设计工程有限公司实现经营理念的新突破，借助同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司的项目资源优势，加强品牌建设力度，突出设计特色，强调差异化竞争，逐步成为以高品位设计为特点的装饰设计工程公司。

上海同济建设有限公司实现营业收入约 6.6 亿元，同比增长 12.60%，其中环保项目明显增长。所承建的同济联合广场 A 楼工程项目获上海建筑行业工程质量的最高荣誉奖“白玉兰奖”。公司通过创品牌、控风险、抓管理、扩经营，超额完成经营指标。

上海同济爆破工程有限公司克服了因世博会召开，上海爆破工程量大幅下降的困难，通过一系列有效的措施，仍保持了持续增长。全年安全无事故，被评为世博立功授奖单位，高质量地完成了一批有影响的重点工程，其中哈萨克斯坦馆、日本馆拆除被定为世博拆除样板工程，取得了较好的社会效益和经济效益。

上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）加强队伍建设，充实项目公司，强化内部管理，在圆满完成了年初制定的经营目标，全年实现营业收入 2.4 亿元的同时，加强对国家宏观政策和市场的分析和研究，结合自身资金状况和技术优势，积极稳妥地推进房地产业务的可持续发展和产品品质的快速提升。报告期内，募投项目“泰州同济家园”一期销售取得较好经营业绩，“泰州同济家园”二期、三期工程开发进展顺利；年初与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司合作，取得上海市松江区环城路二号地块（项目名“同济城市雅筑”），已如期开工，进展顺利；“同济华城”二期动迁用房建设正式启动，预期 2011 年 6 月建成并投入使用，为“同济华城”二期开工建设奠定了基础。

报告期内公司还完成了对全资子公司上海同济房地产有限公司的增资工作（注册资本由 9000 万增加到 2 亿元）。

公司继续实施产业结构调整，积极寻求进入技术成熟、市场前景良好、可快速实现产业化的新领域。年末，以评估价通过上海产权交易所公开挂牌转让了上海同济迎宾馆有限公司 100% 股权。依托同济大学的人才、技术、资源优势，与上海同济资产经营有限公司及其控股的上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科技有限公司（相关工作正在进行中）。完成了枣庄同安水务有限公司污水处理二期项目工

程扩容与提标改造工作。

公司积极支持和帮助参股公司的经营和发展,如帮助同济汽车设计研究院有限公司进行市场分析、企业定位和业务发展等方面的研究,提出了明晰的三年发展规划,2011年将进入盈利状态。

公司努力培养具有发展潜力的企业,培育新的利润增长点,谋求公司长期健康可持续发展。

报告期内,公司强化了内控制度建设和法律风险管控力度,明确业务工作流程;完善了人力资源体系,改革和实施了公司新的薪酬管理及绩效考核体系;建立了基于贴近企业核心业务和实际操作的培训体系,努力构建学习型组织,推动员工与企业共同发展。

报告期内,募集资金顺利使用。公司加强投资者关系维护,重视对股东的回报。实施了两次现金分红和资本公积金转增,总股本从3.47亿元扩大到6.25亿元,资本实力明显增强。

二、主要经营指标情况

2010年度,公司实施了对上海同济工程咨询有限公司的增资。为了使财务报表列示口径一致,考虑2010年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素,上年同期的某些对比数据已经作了相应调整和重新分类。

1、主要经营指标

2010年度,公司实现主营业务收入19.24亿元,比上年增长12.08%;营业利润1.38亿元,比上年增长9.93%;利润总额1.8亿元,比上年增长33.87%;归属于母公司的净利润9576万元,比上年增长16.59%。

单位:元

项目	本年数	上年数	增减比例	增减金额
主营业务收入	1,924,096,973.77	1,716,663,273.77	12.08%	207,433,700.00
营业利润	138,542,435.65	126,027,673.79	9.93%	12,514,761.86
利润总额	180,758,086.00	135,023,770.41	33.87%	45,734,315.59
归属于母公司所有者的净利润	95,758,771.07	82,130,475.55	16.59%	13,628,295.52

2、主营业务分行业、产品情况

2010年度公司主营业务构成中,施工、咨询服务、科技园开发服务贡献度最大,分列前三位。主营业务主要集中在上海地区。

构成情况见下表。

单位：元

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
分行业						
(1)施工业	841,612,570.16	784,012,755.72	6.84	13.52	13.66	减少 0.12 个百分点
(2)咨询服务	461,670,570.22	384,468,257.99	16.72	69.55	69.4	增加 0.07 个百分点
(3)科技园开 发服务	455,987,570.07	290,535,536.04	36.28	2,027.62	3,671.25	减少 27.77 个百分点
(4)房地产业	214,501,477.63	159,904,166.85	25.45	-70.22	-69.58	减少 1.58 个百分点
(5)办学	17,612,277.52	13,237,236.37	24.84	-16.54	-15.92	减少 0.56 个百分点
(6)旅游饮食 服务业	16,158,365.16	3,003,113.16	81.41	-73.85	-89.45	增加 27.50 个百分点
(7)商业	8,385,886.15	8,102,393.13	3.38	-60.7	-61.35	增加 1.63 个百分点
(8)污水处理	7,297,491.84	5,431,178.31	25.57	11.34	30.42	减少 10.88 个百分点
(9)租赁	1,072,753.50	19,409.87	98.19	-40.42	-78.4	增加 3.18 个百分点
公司内各业务 分部相互抵销	-100,201,988.48	-92,275,367.07				
合计	1,924,096,973.77	1,556,438,680.37	19.11	12.08	13.29	减少 0.86 个百分点
分产品						
(1)土建工程	706,089,575.63	660,314,417.94	6.48	14.74	14.6	增加 0.11 个百分点
(2)科技园开 发服务	455,987,570.07	290,535,536.04	36.28	2,027.62	3,671.25	减少 27.77 个百分点
(3)工程监理	323,724,046.40	272,374,551.99	15.86	49.83	50.06	减少 0.13 个百分点
(4)住宅开发	214,501,477.63	159,904,166.85	25.45	-70.22	-69.58	减少 1.58 个百分点
(5)装潢工程	135,522,994.53	123,698,337.78	8.73	7.58	8.93	减少 1.13 个百分点
(6)装潢设计	46,258,922.41	38,165,911.58	17.5			
(7)其他服务	91,687,601.41	73,927,794.42	19.37	63.06	62.68	增加 0.19 个百分点
(8)办学	17,612,277.52	13,237,236.37	24.84	-16.54	-15.92	减少 0.56 个百分点
(9)旅游饮食	16,158,365.16	3,003,113.16	81.41	-73.85	-89.45	增加 27.50 个百分点
(10)钢材销售 等	8,385,886.15	8,102,393.13	3.38	-60.7	-61.35	增加 1.63 个百分点
(11)污水处理	7,297,491.84	5,431,178.31	25.57	11.34	30.42	减少 10.88 个百分点
(12)租赁	1,072,753.50	19,409.87	98.19	-40.42	-78.4	增加 3.18 个百分点
公司内各业务 分部相互抵销	-100,201,988.48	-92,275,367.07				
合计	1,924,096,973.77	1,556,438,680.37	19.11	12.08	13.29	减少 0.86 个百分点

3、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	1,402,852,966.19	2.29
华东地区	463,684,938.26	4.71
华北地区	51,274,244.08	380.13
华南地区	48,390,569.60	138.53

东北地区	23,175,887.11	352.33
西南地区	14,683,773.22	365.49
华中地区	12,928,265.31	92.28
北京地区	4,641,859.14	51.47
西北地区	2,666,459.34	-43.05
公司内各地区分部相互抵销	-100,201,988.48	
合计	1,924,096,973.77	12.08

三、2010年度公司整体财务情况

1、资产、负债变动情况

- 1) 年末货币资金 12.76 亿元，比年初增加 32.89%，原因为销售回笼及借款增加。
- 2) 年末交易性金融资产比年初减少 100%，原因为出售上年末所持货币基金。
- 3) 年末应收票据 32.95 万元，比年初数减少 63.39%，原因为本年末未到期汇票减少。
- 4) 年末预付账款 1.47 亿元，比年初增加 850.49%，原因为预付的工程材料款增加。
- 5) 年末存货 21.29 亿元，比年初增加 44.65%，原因主要为本年新增“同济城市雅筑”项目。
- 6) 年末在建工程 649.40 万元，比年初增加 1656.69%，原因主要为枣庄同安水务有限公司污水处理二期项目工程增加。
- 7) 年末长期待摊费用 357.36 万元，比年初减少 69.11%，原因为本年出售上海同济迎宾馆有限公司等子公司合并范围减少。
- 8) 年末短期借款 4.02 亿元，比年初增加 402.50%，原因主要为支付项目工程款等所需新增借款。
- 9) 年末应付账款 2.58 亿元，比年初增加 53.23%，原因为应付项目工程款增加。
- 10) 年末其他应付款 3.52 亿元，比年初增加 96.15%，原因主要为收到同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司项目合作款等外来款。
- 11) 年末一年内到期的非流动负债 6102 万元，比年初增加 3561.30%，原因为一年内到期的长期借款增加。
- 12) 年末递延所得税负债 346.80 万元，比年初减少 30.23%，原因为年末可供出售金融资产公允价值减少。
- 13) 年末其他非流动负债 881.75 万元，比年初减少 50.93%，原因为上海国际设计中心项目财政拨款按预计使用期限分摊计入损益。
- 14) 年末实收资本 6.25 亿元，比年初增加 80%，原因为资本公积转增股本。

15) 年末资本公积 2.33 亿元，比年初减少 55.39%，原因主要为资本公积转增股本，可供出售金融资产公允价值变动，以及同一控制下合并所导致的影响金额。

16) 年末未分配利润 2.56 亿元，比年初增加 37.74%，原因为本年利润增加。

17) 年末少数股东权益 3.24 亿元，比年初数增加 71.48%，原因为本年子公司少数股东投资增加、本年少数股东收益增加。

具体列表如下：

单位：元

项目	期末数	年初数	增减比例	增减金额
货币资金	1,276,360,790.31	960,448,986.57	32.89%	315,911,803.74
交易性金融资产	0.00	30,035,790.00	-100.00%	-30,035,790.00
应收票据	329,500.00	900,000.00	-63.39%	-570,500.00
预付帐款	147,508,487.19	15,519,136.20	850.49%	131,989,350.99
存货	2,128,829,665.29	1,471,729,929.48	44.65%	657,099,735.81
在建工程	6,494,046.00	369,675.90	1656.69%	6,124,370.10
长期待摊费用	3,573,587.50	11,567,845.92	-69.11%	-7,994,258.42
短期借款	402,000,000.00	80,000,000.00	402.50%	322,000,000.00
应付账款	257,994,674.88	168,367,172.59	53.23%	89,627,502.29
其他应付款	351,847,666.22	179,374,193.09	96.15%	172,473,473.13
一年内到期的非流动负债	61,022,000.00	1,666,676.00	3561.30%	59,355,324.00
递延所得税负债	3,467,966.35	4,970,256.72	-30.23%	-1,502,290.37
其他非流动负债	8,817,500.00	17,970,000.00	-50.93%	-9,152,500.00
实收资本（或股本）	624,761,516.00	347,089,731.00	80%	277,671,785.00
资本公积	233,033,140.40	522,390,413.07	-55.39%	-289,357,272.67
未分配利润	256,166,012.10	185,984,309.68	37.74%	70,181,702.42
少数股东权益	324,187,905.62	189,058,311.62	71.48%	135,129,594.00

2、经营成果变动情况说明

1) 本期营业外收入 4493.65 万元，比上年同期增加 281.80%，原因主要为本期处置房屋所取得的净收益及各类政府补贴收入。

2) 本期销售费用 2653 万元，比上年同期减少 32.80%，原因主要为本期戴斯酒店费用和折旧费减少。

3) 本期财务费用 40.31 万元，比上年同期减少 96.70%，原因主要为本期较上年同期利息收入减少。

4) 本期资产减值损失 1280.87 万元，比上年同期增加 573.59%，原因为本期提取长期投资减值准备增加。

5) 本期净利润 1.46 亿元，比上年同期增加 50.95%，原因为咨询服务等主营业务利润较去年同期增加；本期处置房屋收益等营业外收入增加。

6) 本期少数股东损益 5037.55 万元，比上年同期增加 243.19%，原因为少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加。

具体列表如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
营业外收入	44,936,519.02	11,769,740.11	281.80%	33,166,778.91
销售费用	26,529,965.07	39,478,919.33	-32.80%	-12,948,954.26
财务费用	403,093.45	12,206,416.43	-96.70%	-11,803,322.98
资产减值损失	12,808,764.40	1,901,553.10	573.59%	10,907,211.30
净利润	146,134,245.30	96,809,264.02	50.95%	49,324,981.28
少数股东损益	50,375,474.23	14,678,788.47	243.19%	35,696,685.76

3、主要现金流量变动情况

1) 本经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为本期新增开发项目，资金投入较上年同期大幅增加。

2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 342.35%，原因主要为本期处置房屋收入及收回部分投资及投资收益。

3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为本期借款增加、吸收少数股东投资增加。

具体列表如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-473,977,974.76	706,427,314.92	不适用	-1,180,405,289.68
投资活动产生的现金流量净额	9,616,491.64	2,173,973.08	342.35%	7,442,518.56
筹资活动产生的现金流量净额	711,642,292.71	-38,759,677.06	不适用	750,401,969.77

4、公司主要控股子公司的经营情况及业绩：

2010 年度，公司各主要控股子公司经营情况良好，实现净利润最大的前三家分别为：科技园公司 8472 万元，房地产公司 1603 万元，同济咨询公司 1295 万元。具体见下表：

单位：元

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
上海同济科技园有限公司	科技园 开发服务	科技产业基地建设、运营管理等	172,477,725.00	663,139,738.79	84,716,404.33
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发	200,000,000.00	1,889,305,351.61	16,028,214.44

上海同济工程咨询有限公司	工程咨询	工程咨询	15,000,000.00	480,177,881.93	12,954,000.61
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	127,897,605.94	4,148,836.81
上海同济建设有限公司	建筑	建筑工程施工	74,487,000.00	633,955,755.05	3,944,822.72
同济大学同科学院	教育、培训	学历教育培训	60,000,000.00	97,976,030.51	2,269,484.24
上海同济爆破工程有限公司	建筑	建筑物拆除	7,000,000.00	12,033,136.01	1,110,073.99
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	54,163,298.73	-604,474.73
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	59,366,040.37	148,640.84

5、单个控股子公司的净利润对公司净利润的贡献（10%以上）情况

2010 年度，科技园公司和房地产公司实现的净利润占公司 10% 以上，具体为：

单位：元

公司名称	业务性质	营业收入	营业利润	净利润	对上市公司净利润的影响	占上市公司净利润的比重
上海同济科技园有限公司	科技园开发服务	455,336,135.07	86,193,855.81	84,716,404.33	50,829,842.60	53.08%
上海同济房地产有限公司	房地产	239,701,763.85	26,795,465.05	16,028,214.44	16,028,214.44	16.74%

6、主要参股企业的业绩

2010 年度，公司参股 30% 的同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司实现净利润 9408 万元，占公司净利润 25.61%。具体如下：

单位：元

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重	本公司持股比例
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	94,076,729.51	24,520,160.45	25.61%	30%

三、2010 年度公司投资情况

2010 年度，公司投资设立了 4 家新公司，并对同济房地产有限公司和同济工程咨询有限公司进行了增资，具体为：

1、新设公司情况

单位：万元

报告期内投资额	28,356
投资额增减变动数	24,156
上年同期投资额	4,200
投资额增减幅度(%)	575.14

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
上海同济房地产有限公司	100	增资
上海同济工程咨询有限公司	60	增资
上海同茗置业有限公司	60	新设
上海同普投资管理有限公司	60	新设
上海同脉环保科技发展有限公司	19	新设
上海优邑网络科技有限公司	37.5	新设

2、募集资金总体使用情况

单位：万元

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	48,011	12,692	32,691	15,740	存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中
合计	/	48,011	12,692	32,691	15,740	/

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司累计使用募集资金 3.27 亿元，尚未使用的募集资金余额为 1.57 亿元，其中 1.09 亿元现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中，其余 4800 万元根据第六届董事会 2010 年度第三次临时会议批准，用于补充流动资金，并已于 2011 年 3 月 18 日归还。

承诺项目使用情况：

单位：万元

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	20,003.02	是	竣工	6497.72	是
泰州同济家园	否	28,010.90	12,687.69	是	在建	1222.59	是

(1)泰州同济家园项目收益为一期项目销售所产生。

(2)本年度实现的效益为按募集资金占总投资的比例折算而成。

3、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
同济·晶度（同济逸仙大厦）	33,305	在建	尚未产生收益
同济华城二期	24,898	在建	尚未产生收益
泰州同悦容园		完工	872
同济城市雅筑	80,003	在建	尚未产生收益
合计	138,206	/	/

同济·晶度（同济逸仙大厦）项目在建工程 40% 的产权已依照审计评估结果，于 2010 年 3 月按照实际开发成本价转让给第一钢市市场股份有限公司，相关产权文件已办理完毕。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2010年度，公司董事会共召开九次会议，其中现场会议四次，以通讯表决的临时会议五次。年内，因薛涛、张泽宇两位董事辞职，董事会新增选了高国武董事和俞卫中独立董事，改选了董事会专门委员会。年内审议的议案或作出的决议有：

2010年1月29日，六届董事会2010年第一次临时会议，同意公司向上海同济房地产有限公司增加注册资本1.01亿元，增资后注册资本为2亿元。

2010年3月23日，六届董事会第四次会议，审议通过了六项议案：《关于房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司的议案》；《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》；《内幕信息及知情人管理办法》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》；《外部信息报送和使用管理办法》。

2010年4月26日，六届董事会第五次会议，审议通过十四项议案：《2009年度董事会工作报告》；《2009年年度报告》及其摘要；《2009年度财务决算报告》；《2010年度财务预算报告》；《2009年度利润分配方案（预案）》；《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》；《关于向银行申请借款额度的议案》；《关于申请2010年度担保额度的议案》；《公司2010年第一季度报告》；《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于续聘公司2010年度审计机构并支付审计费的议案》；《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》；《关于召开公司第十七次（2009年度）股东大会的议案》；《关于减少恒济置业注册资本金的议案》。

2010年7月8日，六届董事会2010年第二次临时会议，决定将公司所持有的上海同济迎宾馆有限公司100%的股权以评估值为依据，通过上海联合产权交易所挂牌转让。

2010年7月28日，六届董事会第六次会议审议通过五项议案：《2010年半年度报告及其摘要》；《2010年半年度利润分配方案（预案）》；《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》：同意公司出资1361万元认购上海同济工程咨询有限公司新增的500万股股权，本公司的持股比例由40%增加到60%，从而控股同济咨询公司；《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》。

2010年9月26日，六届董事会2010年第三次临时会议，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2010年9月27日至2011年3月26日。

2010年10月28日，六届董事会第七次会议，审议通过五项议案：《2010年第三季度报告》；《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》：决定与上海同济资产经营有限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科技有

限公司，主营环保业务；《关于增补公司董事的议案》；决定召开 2010 年第一次临时股东大会；《关于同济迎宾馆评估结果的报告》。

2010 年 11 月 22 日，六届董事会 2010 年第四次临时会议，同意公司与宁波利顺置业有限公司、浙江同济产业园股份有限公司共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司，开发慈溪文化商务区 11-C 地块。

2010 年 12 月 31 日，六届董事会 2010 年第五次临时会议，审议通过三项议案：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；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；《关于调整董事会专门委员会的议案》。

上述决议内容在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，形成十五项股东大会决议。董事会认真履行职责，在股东大会授权范围内，逐项落实股东大会决议内容。

(1) 2010 年 5 月 21 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案。决定以 2009 年末总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），另以资本公积金每 10 股转增 5 股。股权登记日：2010 年 6 月 4 日；除权除息日：2010 年 6 月 7 日；新增可流通股份上市流通日：2010 年 6 月 8 日；红利发放日：2010 年 6 月 11 日。本次分红派息及资本公积金转增股本已实施完毕，共计派发股利 10,412,691.93 元，公司总股本变为 520,634,597 股。

(2) 2010 年 11 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2010 年半年度利润分配方案。决定以 2010 年 6 月 30 日总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税），另以资本公积金每 10 股转增 2 股。股权登记日：2010 年 11 月 26 日；除权除息日：2010 年 11 月 29 日；新增可流通股份上市流通日：2010 年 11 月 30 日；红利发放日：2010 年 12 月 3 日。本次分红派息及资本公积金转增股本已实施完毕，共计派发股利 10,412,691.94 元，实施完成后公司总股本为 624,761,516 股。

(3) 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》。目前项目已报教育部审批。

(4) 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司董事会根据股东大会决议和利润分配方案的执行情况，完成了相关的工商变更登记。

3、公司前三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	10,412,691.93	82,130,475.55	12.68
2008	0.00	26,955,706.28	0.00
2007	16,685,379.64	45,100,642.94	37.00
合计	27,098,071.57	154,186,824.77	17.57

4、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 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（2011年起由三名独立董事和两名内部董事组成），独立董事达到 1/2 以上，并由独立董事钱逢胜先生担任主任委员。

审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职责，对公司年报的编制计划和审计过程进行督导，并就公司财务管理、资金管理、内控制度建设等方面的工作提出建设性意见。

报告期内审计委员会共召开三次会议，分别就年审计划、年报编制问题以及审计意见与会计师事务所、公司经营层、审计人员、财务人员进行了沟通，明确审计重点，解决重大分歧。在审计过程中，督促会计师事务所按照审计计划合理安排时间，及时完成审计任务。在年报编制结束后，对公司财务报告的真实性、客观性、全面性、完整性进行了评定，对年审会计师事务所的工作进行了评价，并向董事会提出聘任建议。

5、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（2011年始由四名独立董事和一名内部董事）组成，独立董事汤期庆先生任主任委员。薪酬与考核委员会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。

报告期内，公司修订了《薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在方案阶段和制度初稿阶段都进行了讨论和审议，之后于 2010 年 4 月 26 日报董事会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对公司在 2010 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行核查，认为公司董事、监事及高级管理人员按照公司经济责任考核制度进行考核并发放薪酬，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

6、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司制定了《外部信息报送和使用管理办法》，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。《办法》对外部信息使用人的管理进行了规范，公司严格按照规定进行信息的外部报送并进行内部信息知情人登记和保密提示。

7、董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发现内部控制制度的设计或执行存在重大缺陷；总体上，内部控制制度健全、执行有效。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，公司制定了《内幕信息及知情人管理办法》并经第六届董事会第四次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理办法》加强内幕信息的保密管理。经公司自查，未发现内幕信息知情人在内幕信息公开披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

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

2011年，作为国家“十二五”规划的开局之年，也是公司能否抓住市场机遇实现规划发展目标的关键之年。面临国家推动发展方式转变，培育战略性新兴产业的重大契机，公司将紧密结合同济大学的学科优势，坚定不移地走产、学、研紧密结合的道路，瞄准市场需求，开拓新兴产业，引领企业可持续发展。

公司继续坚持自身的发展定位：以工程咨询服务、科技园建设与运营、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务，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。

面对充满挑战及复杂多变的市场环境，公司要以市场为导向，以产品为抓手，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，更加重视资本运作，提

高公司内外部资源的整合和利用效能，优化公司业务结构，以科技创新增强核心竞争力，确保公司业绩稳步增长。

2、公司 2011 年的经营计划和工作重点

2010 年，公司优势资源整合及产业结构调整初显成效。2011 年，公司将积极拓展新的业务领域，打造具有同济特色的核心竞争优势，继续提高企业运营效率，促使公司主营业务收入和经济效益持续增长，稳步提升公司的综合实力，重点做好以下几方面工作：

(1) 继续推动工程咨询及建筑工程管理类企业的健康快速发展，发挥它们对公司相关产业的带动和促进作用，提高它们在营业收入及利润等方面对公司的贡献度。如针对“同济咨询”、“同济室内”及“同济建设”等公司在产业链上的上下游关系，在业务上的相关性和互补性，公司将通过打造一个公共的信息管理平台，加强产业链上下游联系，合作拓展业务，发挥各下属公司的协同效应，进一步提升公司在工程咨询及服务领域的核心竞争力。

(2) 充分发挥和利用同济的品牌优势，拓展科技园基地建设。公司将充分发挥同济大学国家大学科技园的品牌优势和社会影响力，精心打造赤峰路创业孵化基地、国康路创意设计基地及邯郸路建筑环保基地三个核心园区。按照“一园多基地”规划，积极争取政府支持，开发具有独特功能定位和产业视角的科技园基地，为区域经济发展做出贡献。认真做好跨地区科技园的建设和发展。

(3) 强化与地方政府、金融机构、房地产同行的沟通和合作，实现房地产开发项目来源渠道的多元化，为公司可持续发展储备项目资源。结合公司资金实力、管控能力和人才资源的实际状况，提高对意向项目在市场空间、客户需求、产品定位、盈利目标、销售策略等研究上的深度和广度，提升产品品质和品牌形象。研究创新符合市场发展潮流和公司发展规划的投资机制，进一步加强专业化运作，优化业务流程，实施精细化管理，强化成本控制，提高经营业绩。

(4) 继续推动产业和大学优势学科的结合，全力推动公司环保产业的快速、健康发展。落实上海同济环境工程科技有限公司的组建工作，抓住市场机遇，力求实现经营上的突破。整合“同济建设”、“同安水务”在环境工程方面的优势，借助新技术的推广运用及技改的契机，将业务从污水处理拓展到污泥处理、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，力争将其打造成为公司未来重要的利润增长点。积极帮助和推动上海同济汽车设计研究院有限公司的建设和发展。

(5) 进一步强化财务资源管理，做好财务资源的统一配置。通过集团财务信息管理系统加强集团资金统筹计划和集中调度使用，控制财务风险，提高资金使用效率。同时，积极拓展其他融资渠道，优化公司负债结构，为企业发展提供资金保障。

(6) 继续完善企业内控制度管理体系，优化各控股企业及相关职能部门的业务流程管理，强化集团管控能力，切实发挥母公司的管理服务功能和子公司的经营功能，为实现经营目标提供保障。

(7) 继续大力引进人才，加强培训，打造骨干队伍，加强对公司现有中高层管理人员的再培训工作，促进人才在公司内的培养和合理流动，营造良好的企业文化和学习环境。

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

公司营业收入主要来源于工程咨询服务业、建筑工程管理、科技园开发服务及房地产业，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政策调控风险。

公司的应对策略是：第一，利用公司拥有的城市建设科技产业链的优势，依托控股股东的学科优势和人才优势，发挥处于产业链不同环节下属企业的协同效应，提高公司综合市场竞争力和整体赢利能力；第二，配合国家产业转型，科技园发展呈现新的有利条件，积极争取政府的政策支持和资源支持，以园区运营为主导，在管理上通过客户结构调整和空间优化，实现运营效益的提升，为公司提供稳定的盈利基础。公司还将充分利用自身在科技园发展中形成的独特优势，对园区内部分优质高成长企业进行投资；第三，加大在环保领域、汽车设计领域等方面的投入力度，积极开拓新的业务领域，优化公司业务收入结构，提高公司的抵御风险能力和可持续发展能力。

(2) 经营管理风险及对策

虽然公司对下属企业的运营管理已形成了一套完整的内部管理和控制机制并加以不断完善，但仍需要对可能存在的经营管理风险进行监控和防范。

公司的应对策略是：第一，优化管理组织架构体系，正确处理好董事会与经营层的关系，切实发挥母公司的管理功能和子公司的经营功能；第二，强化集团管控能力，通过资产管理、选择经营者及经营业绩考核、重大事项决策、市场指导协调、主业发展规划、资金统一运作，控制经营管理风险；第三，建立完善薪酬体系，以市场为导向建设团队，以市场的原则经营企业。

(3) 融资风险及对策

目前公司在资金筹措上，短期内尚难改变对银行信贷资金高度依赖的局面。从公司长远发展来看，融资风险仍将是公司发展过程中需要持续重点防范的风险。

公司的应对策略是：第一，对既有项目采取合适的营销策略，加快项目资金回笼速度；第二，积极开拓多元化的渠道融资，提高公司直接和间接的融资能力，推动债权和股权融资；第三，寻求合适可信的合作伙伴尝试不同的合作模式，降低公司的资金压力；第四，加强预算管理和资金管理，对公司财务资金实行统筹管理，统筹调度运作资金使用，提高资金使用效率。

4、资金需求、使用及来源情况

2011年，从公司发展规划以及持续稳定产出等因素考虑，公司将扩大环保领域的投资规模，适度增加一定量的科技园基地及房产项目的储备，公司的资金来源面临着一定的压力。为此，公司将采取以下措施为企业发展提供资金保证：第一，密切关注金融市场形势和货币政策变化，积极探索多元化融资渠道组合；第二，通过广泛合作以实现资源整合和优势互补来满足公司资金的需求，优化公司负债结构，降低财务风险；第三，加强项目开发管理力度，缩短产品开发周期，降低成本和费用支出，加快存量资产处置，加速资金回笼速度；第四，继续完善集团资金统一管理平台，加大资金内部统筹力度，增强资金调控能力，提高资金周转率。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2011年5月20日

独立董事述职报告

尊敬的上海同济科技实业股份有限公司股东及股东代表：

我们作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《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2010年度履行职责情况报告如下：

一、参加会议情况

2010年11月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议增补俞卫中为第六届董事会独立董事。

公司2010年度共召开董事会正式会议4次，临时会议5次，我们四位独立董事都全勤参加了任职期间的每次会议。

二、发表独立意见情况

2010年度，作为公司第六届董事会的独立董事，我们就公司的以下事项发表了独立意见：

2010年3月23日，公司召开董事会六届四次会议，审议《关于房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司的议案》及《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们对房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司事项出具了《事前认可书面文件》，并对两项议案分别发表了独立意见。

2010年4月26日，在公司董事会六届五次会议上，对公司2010年度日常性关联交易发表了独立意见。

2010年7月28日，公司召开董事会六届六次会议，审议《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》，我们事先审核并签署了《事前认可该交易的书面文件》，并发表了独立意见。

2010年9月26日，公司召开第六届董事会2010年第三次临时会议，以通讯表决方式审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们发表了《对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

2010年10月28日，公司召开董事会六届七次会议，审议《关于将上海同济科学技

术开发有限公司重组为上海同济环境工程科技有限公司的报告》及《关于增补公司董事的议案》，我们对组建上海同济环境工程科技有限公司事项出具了《事前认可书面文件》，并对两项议案分别发表了独立意见。

2010年11月22日，公司召开六届董事会2010年第四次临时会议，以通讯表决方式审议《关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的报告》，我们事先审核并签署了《事前认可该交易的书面文件》，并发表了独立意见。

2010年12月31日，公司召开六届董事会2010年第五次临时会议，以通讯表决方式审议《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》，我们事先审核并签署了《事前认可该交易的书面文件》，并发表了独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，我们分别在董事会各专业委员会任职，并分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员。

2010年，根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职责，董事会审计委员会召开了三次会议，对公司年报的编制计划和审计过程进行督导，并就公司财务管理、资金管理、内控制度建设等方面的工作提出建设性意见。在年报编制结束后，对公司财务报告的真实性、客观性、全面性、完整性进行了评定，对年审会计师事务所的工作进行了评价，并向董事会提出聘任建议。

2010年，公司修订了《薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在方案阶段和制度初稿阶段都进行了讨论和审议，并报董事会审议通过。我们对公司在2010年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行核查，认为公司董事、监事及高级管理人员按照公司经济责任考核制度进行考核并发放薪酬，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

2010年，公司部分董事会成员因所在公司不再持有本公司股票原因申请辞去董事职务，根据公司董事会提名委员会实施细则，董事会提名委员会召开会议，审核并同意提名高国武先生为公司新增董事候选人，提名俞卫中先生为新增独立董事候选人，并提交董事会审议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、审查公司信息披露。认真审核公司各次定期报告并发表审核意见，督促公司严格

执行《股票上市规则》和《公司信息披露事务管理办法》等规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。

2、帮助完善公司治理。作为公司独立董事，通过参加现场会议等方式，详实听取相关人员的汇报，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、对外投资等情况进行调查，了解并获取作出决策所需要的资料，帮助公司完善治理结构，提升管理水平。

3、客观公正勤勉履职。我们忠实履行独立董事职责，通过积极参加公司相关会议、查阅相关资料，认真审议每个议案尤其是关联交易议案，监督和核查董事、高管履职情况，促进公司董事会决策的科学性、客观性和公正性，维护了公司和广大中小股东的利益。

五、培训和学习情况

我们积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、上海证监局及上海证券交易所最新的有关法律法规、政策，按照监管部门要求，不断补充履行职责所需要的专业知识，积极参加后续教育，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

上海同济科技实业股份有限公司独立董事：

汤期庆

钱逢胜

陈康华

俞卫中

2011年5月20日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司

2010 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 2010 年度监事会工作报告，请大会审议。

一、监事会的工作情况

2010 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、2010 年 3 月 23 日，召开第六届监事会第三次会议，审议了公司《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2、2010 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第四次会议，审议了公司《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告及其摘要》、《2009 年度利润分配预案》、《2010 年第一季度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2010 年 7 月 28 日，召开第六届监事会第五次会议，审议公司《2010 年半年度报告及其摘要》、《2010 年半年度利润分配预案》、《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》。

4、2010 年 9 月 26 日，召开第六届监事会第六次会议，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》。

5、2010 年 10 月 28 日，召开第六届监事会第七次会议，审议公司《2010 年第三季度报告》、《关于调整监事的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等的规定建立了比较完善的法人治理结构和内部各项控制制度，不存在内部控制方面的重大缺陷。报告期内，公司股东大会、董事会及经营层严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营，公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决和决议等决策程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行职务时，能够遵守国家相关法律法规规定，认真

执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的定期报告及其他文件，认为公司的各项规章制度得以完整实施，会计师事务所出具的半年度和年度审计报告及公司各季度的财务报告均客观公正真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

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

公司监事会对公司 2009 年非公开发行股份募集资金的使用情况进行了核查。2009 年公司实际募集资金净额 480,109,025.50 元，2009 年度使用募集资金 199,985,446.94 元，2010 年度共计使用募集资金 126,921,677.43 元，剩余募集资金金额为 157,396,731.76 元（包含累计募集资金利息 4,194,830.63 元）。公司募集资金使用程序符合《募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，募投项目进展有序。

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，公司所履行的相关程序符合《募集资金管理办法》的要求。

报告期内，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，通过上海联合产权交易所挂牌，转让了所持有的上海同济迎宾馆有限公司 100%的股权；截止 2011 年 1 月 15 日，上海同济迎宾馆有限公司办理完毕工商变更手续。

监事会对上述资产出售行为从决策、评估、核准备案、交易等进行了全过程监督，认为上述资产出售的交易程序合法合规，符合公司《章程》及国家法律法规的规定，没有发现内幕交易和损害部分股东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房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同出资 2.7 亿元，成立项目公司开发松江区环城路二号地块。其中同济房地产出资 1.62 亿元，占项目公司股权的 60%。

2、公司对原控股股东控股的企业上海同济工程咨询有限公司增资 1361 万元，将本公司的持股比例从 40%增加到 60%，从而达到对上海同济工程咨询有限公司控股。

3、公司与上海同济资产经营有限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资，以重组上海同济科技开发有限公司方式，组建上海同济环境工程科技有限公司，注册资本 1 亿元，其中本公司及本公司控股子公司上海同济建设有限公司出资合计 6000 万元，占股权比例 60%。目前项目已报教育部审批。

4、公司与宁波利顺置业有限公司、浙江同济产业园股份有限公司共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司，注册资本 5000 万元，其中本公司出资 2000 万元，占股权比例的 40%。2011 年 1 月 10 日完成工商注册登记。

5、公司控股子公司上海同济科技园有限公司以 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。2011 年 1 月 5 日完成工商变更。

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司发展战略，遵循公平、公正、公开的原则，履行了必要的审议程序，完成了相关管理机构批准。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，并履行了信息披露义务，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

2011 年 5 月 20 日

议案三

上海同济科技实业股份有限公司

2010 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2010 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 2010 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（2010 年 12 月 31 日）	4,140,057,920.03	1,789,122,558.90
负债总额（2010 年 12 月 31 日）	2,624,293,857.06	758,405,572.13
归属于母公司的所有者权益（2010 年 12 月 31 日）	1,191,576,157.35	1,030,716,986.77
营业收入（2010 年 1-12 月）	1,935,984,162.58	11,237,821.30
营业成本（2010 年 1-12 月）	1,558,322,875.99	8,410,359.44
营业利润（2010 年 1-12 月）	138,542,435.65	34,136,718.28
利润总额（2010 年 1-12 月）	180,758,086.00	51,695,299.81
归属于母公司所有者的净利润（2010 年 1-12 月）	95,758,771.07	47,516,847.76
经营活动现金流量金额（2010 年 1-12 月）	-473,977,974.76	-35,233,561.68
现金及现金等价物净增加额（2010 年 1-12 月）	247,375,564.06	-139,508,380.44

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

2011 年 5 月 20 日

议案四

上海同济科技实业股份有限公司 2011 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

结合公司 2011 年度经营计划，2011 年度财务预算的主要财务指标如下：

营业收入 24 亿元，2011 年末总资产 54.7 亿元，总负债 38.2 亿元，资产负债率不高于 70%。

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

2011 年 5 月 20 日

议案五

上海同济科技实业股份有限公司 2010 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，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。

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

2011 年 5 月 20 日

议案六

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2011 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 2011 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	2011 年预计总金额 (万元)	占同类交易的比例	2010 年金额 (万元)	占同类交易的比例	2010 年预计额 (万元)
向关联方销售产品或提供劳务	销售商品	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司			7,366.55	34.74%	15,000
	设计施工		2,000	10%			
	建筑施工	同济大学	0		7,159.52	10.68	3,000
	客房餐饮、代理、咨询服务	同济大学及其控制企业	0		364.64	22.57%	800
	房租收入	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	90	3%	90.26	3.80%	110
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	310	10%	718.99	22.11%	1,800
	客房餐饮服务	上海迪顺酒店管理有限公司	30	3.90%	28.53	3.86%	
	房租、水电费	同济大学及其控制企业	700	88%	640.64	86.57%	750
向关联方借款	借款及利息	同济大学控制的企业	28,000	11%	21,747.60	15%	40,000
关联交易合计			31,130		38,116.73		61,460

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、上海迪顺酒店管理有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，本公司持有其 25%股份。

法定代表人：王健

注册资本：10,000 万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资

住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室

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。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，利率参照银行同期基准利率

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。关联公司提供的银行委托贷款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，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、俞卫中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、高国武回避了表决，表决程序符合规定。

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

2011年5月20日

议案七

上海同济科技实业股份有限公司

关于续聘公司 2011 年度审计机构并支付审计费的议案

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2011年度审计机构。相关费用提请2010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2009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2010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

2011年5月20日

议案八

上海同济科技实业股份有限公司 关于申请 2011 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2011 年度经营需求，公司通过银行贷款、债券融资等所需合并担保额度计划为 18 亿元（包括为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保），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 11 亿元；

控股子公司间相互提供保证担保 4 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

2011 年 5 月 20 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 2011 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 26.2 亿元，其中：房产抵押借款 2.5 亿元，土地使用权抵押借款 13.3 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

2011 年 5 月 20 日