

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2011—025

上海同济科技实业股份有限公司

董事会六届九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会六届九次会议于 2011 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，陈康华独立董事因公出差，委托钱逢胜独立董事行使表决权。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《2011 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《2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见《公司 2011 年半年度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

三、审议通过《关于上海同济科技园有限公司投资同济（常熟）科技园项目的议案》，同意上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园”）与常熟大学科技园有限公司（简称“常熟科技园”）共同出资 8000 万元组建项目公司开发常熟市东南开发区东南大道以南、湖山路以西地块，其中同济科技园出资 4800 万元，

占股权比例的 60%。双方股东的股权比例、出资金额和方式如下：

股东	出资金额(万元)	出资方式	股权比例	首期实缴 出资额(万元)
同济科技园	4800	现金	60%	2880
常熟科技园	3200	现金	40%	1920
合 计	8000	现金	100%	4800

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

二〇一一年八月二十五日