

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-029

上海同济科技实业股份有限公司董事会 2011 年第五次临时会议决议公告

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。

公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 10 月 25 日-27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2011 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《关于上海同瓴置业有限公司引进第三方股东的议案》，同意通过增资方式引进第三方股东——柯罗尼扬子基金在中国境内新设立的人民币基金公司-扬子晨光基金（简称“扬子晨光”）进入上海同瓴置业有限公司（简称“同瓴置业”。同瓴置业成立于 2011 年 7 月，注册资本 2.8 亿元，其中上海同济房地产有限公司（简称“同济房产”）出资 1.68 亿元，占 60%股权，上海同济设计院（集团）有限公司（简称“同济设计院”）出资 1.12 亿元，占 40%股权。鉴于同瓴置业刚刚开始运作，经三方股东协商，以同瓴置业注册时的净资产为依据增资，将同瓴置业的注册资本从 2.8 亿元增至 4.48 亿元，其中扬子晨光出资 1.12 亿元，同济房产新增出资 0.56 亿元。增资后，同瓴置业股权结构变更如下：

股东名称	注册资本		
	增资前	增资额(万元)	增资后

	出资额(万元)	股权比例		出资额(万元)	股权比例
同济房产	16,800	60%	5,600	22,400	50%
同济设计院	11,200	40%	/	11,200	25%
扬子晨光	/	/	11,200	11,200	25%
合 计	28,000	100%	16800	44,800	100%

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于对上海同济建设有限公司减资的议案》，详见《关于对上海同济建设有限公司减资的关联交易公告》。

表决结果：6 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 董事会

二〇一一年十月二十七日