

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-032

上海同济科技实业股份有限公司董事会 2011 年第六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 年第六次临时会议于 2011 年 12 月 19 日-20 日以通讯表决方式召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对上海同济工程咨询有限公司进行存续分立的议案》，同意公司控股子公司上海同济工程咨询有限公司（下称“原公司”）以存续分立方式分立为上海同济工程咨询有限公司（下称“存续公司”）和上海同灏工程管理有限公司（下称“新设公司”）。存续公司注册资本 500 万元，承接原公司所有资质、经营业务及债权债务；新设公司注册资本 1000 万元，承接原公司的长期股权投资及部分资金（人民币 500 万元）。同意委托审计机构以 2011 年 12 月 31 日为基准日对原公司净资产作分立专项审计，并以此作为财产分割的依据，按工商管理部门有关规定进行分立变更登记。

二、审议通过《关于对上海同济建设有限公司（下称“同济建设”）增资的议案》，同意公司单方面对同济建设以现金增资 3000 万元，使同济建设注册资本达到 1 亿元。同济建设的股权变动如下：

股东名称	注册资本（万元）
------	----------

	增资前		增资额 (现金)	增资后	
	出资额	股权比例		出资额	股权比例
上海同济科技实业股份有限公司	6,300	90%	3,000	9,300	93%
上海同济科技园有限公司	700	10%		700	7%
合 计	7,000	100%	3,000	10,000	100%

同济建设验资后按工商管理部门有关规定进行工商变更登记。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇一一年十二月二十日