

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-001

上海同济科技实业股份有限公司

董事会六届十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会六届十次会议于 2012 年 3 月 27 日下午 3:00 在公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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 年度董事会工作报告》，并提交公司 2011 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《2011 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》，并提交公司 2011 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《2012 年度财务预算报告》，并提交公司 2011 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《2011 年度利润分配预案》，并提交公司 2011 年度股东大会审议。经上海众华沪银会计师事务所确认，2011 年度，母公司实现净利润

46,397,340.89 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金共计 4,639,734.09 元, 剩余净利润为 41,757,606.80 元, 加上以前年度未分配利润 103,196,302.24 元, 2011 年度可供股东分配的净利润为 144,953,909.04 元。

拟以 2011 年末公司总股本 624,761,516 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 共计分配 12,495,230.32 元, 剩余利润 132,458,678.72 元结转至以后年度分配。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 2012 年度日常性关联交易预计及 2011 年度日常性关联交易补充确认的议案》, 并提交公司 2011 年度股东大会审议, 详见《关于 2012 年度日常性关联交易预计及 2011 年度日常性关联交易补充确认的公告》。

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 2011 年度股东大会审议。2012 年度公司向银行申请流动资金借款额度为 29 亿元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》, 并提交公司 2011 年度股东大会审议。根据经营计划, 2012 年度公司及控股子公司提供保证担保总额为 20 亿元(含为资产负债率超过 70%的担保对象的担保)。详见《关于申请担保额度的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

九、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付 2011 年度审计费用的议案》, 同意董事会审计委员会续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的提议, 并根据公司第十八次(2010 年度)股东大会的授权, 支付 2011 年度审计费用 70 万元。本议案将进一步提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十、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

十一、审议通过《上海同济科技实业股份有限公司内控规范实施方案》。

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

二〇一二年三月二十八日