

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-006

上海同济科技实业股份有限公司
第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
暨召开第十九次（2011 年度）股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 4 月 23 日-25 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《公司 2012 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于召开公司第十九次（2011 年度）股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 18 日（周五）召开公司第十九次（2011 年度）股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开第十九次（2011 年度）股东大会的通知

公司六届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过了《关于召开第十九次（2011 年度）股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：

1、会议时间：2012 年 5 月 18 日(星期五)上午 9:00

2、会议地点：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼报告厅

3、会议审议的内容：

(1) 《2011 年度董事会工作报告》；

(2) 《2011 年度监事会工作报告》；

(3) 《2011 年度财务决算报告》；

(4) 《2012 年度财务预算报告》；

(5) 《2011 年度利润分配预案》；

(6) 《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》；

(7) 《关于续聘公司 2012 年度审计机构并支付审计费的议案》；

(8) 《关于申请担保额度的议案》；

(9) 《关于向银行申请借款额度的议案》。

（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

4、出席会议人员：

(1) 凡 2012 年 5 月 11 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书。

(3) 其他高级管理人员。

5、出席会议办法：

(1) 凡符合上述条件的股东，请持股东账户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于 2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 9:00-11:30 或下午 1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于 5 月 16 日前通过信函或传真等

书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东账号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。

(2) 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

6、联系方式：

(1) 登记地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层董事会办公室，
邮政编码 200092；

(2) 电话：021-65985860，传真：021-33626510

(3) 联系人：杨 夏、史亚平

附：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十九次（2011 年度）股东大会，并行使表决权。

委托人持股数：

股东账号：

委托人有效证件及号码：

受托人有效证件及号码：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：

上海同济科技实业股份有限公司

2012 年 5 月 18 日

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇一二年四月二十六日