

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—011

上海同济科技实业股份有限公司 董事会六届十一次会议决议公告

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。

公司董事会六届十一次会议于 2012 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，高国武董事、钱逢胜独立董事因公出差，分别委托柴德平董事、陈康华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《2012 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《关于对上海同济工程咨询有限公司进行减资的议案》，同意以 2012 年 1 月 31 日上海同济工程咨询有限公司股东全部权益评估价值为依据，以减资方式退出本公司在上海同济工程咨询有限公司约人民币 1202 万元的投资。本次股权变更后，本公司不再直接持有上海同济工程咨询有限公司的股份，上海同济工程咨询有限公司变为由本公司控股的上海同灏工程管理有限公司控股的子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》，同

意聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构，2012 年度内控审计等服务费用为人民币 28 万元，并提交临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于同瓴置业申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》，详见《关于提供担保的公告》，并提交临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于同筑置业申请项目贷款及同济房产为其提供担保的议案》，详见《关于提供担保的公告》，并提交临时股东大会审议。

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

二〇一二年八月十七日