

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—015

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司董事会六届十二次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：

一、会议时间：2012 年 11 月 16 日(星期五)上午 9:00

二、会议地点：上海同济君禧大酒店会议厅

三、会议审议的内容：

1、《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》

2、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》

3、《关于 2012 年度日常性关联交易预计及 2011 年日常性关联交易补充确认的议案》

4、《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》

5、《关于公司董事会换届的议案》

(1) 选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事候选人；

(2) 选举高国武先生为公司第七届董事会董事候选人；

(3) 选举凌玮女士为公司第七届董事会董事候选人；

(4) 选举王明忠先生为公司第七届董事会董事候选人；

- (5) 选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事候选人；
- (6) 选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
- (7) 选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
- (8) 选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
- (9) 选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

6、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；

- (1) 选举胡展飞先生为公司第三届监事会监事候选人；
- (2) 选举徐建平先生为公司第三届监事会监事候选人。

(上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

四、出席会议人员：

(1) 凡 2012 年 11 月 9 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。

五、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 11 月 13 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 11 月 14 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。

六、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

上海同济科技实业股份有限公司

二〇一二年十月二十九日

附件：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
2012年第一次临时股东大会，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：