

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013-007

上海同济科技实业股份有限公司

第七届董事会 2013 年第一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。

公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 4 月 19 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，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司聘请招商银行作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8 亿元的短期融资券，并在注册后在银行间债券市场择机发行。本议案将提交股东大会审议。详见《关于拟发行短期融资券的公告》。

三、审议通过《关于召开公司第二十次（2012 年度）股东大会的议案》，决定于 2013 年 5 月 24 日（周五）召开公司第二十次（2012 年度）股东大会，详见《关于召开第二十次（2012 年度）股东大会的通知公告》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日