

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013—010

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开 2012 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议内容：2012 年度业绩及现金分红说明会
- 会议时间：2013 年 5 月 14 日下午 13:30
- 会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼第三会议室
- 会议形式：现场

一、说明会类型

公司已于 2013 年 3 月 30 日公告了 2012 年度利润分配预案（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《同济科技第七届董事会第二次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条规定，公司决定以现场方式召开“2012 年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2013 年 5 月 14 日下午 13:30

2、会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼第三会议室

三、参加人员

- 1、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部经理；
- 2、拟参加我公司业绩说明会的机构投资者、个人投资者及调研员。

四、投资者参加方式

为提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在 5 月 13 日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，预约时请注明参会单位、参会人员姓名、联系电话、会上拟提建议及问题。

五、其他事项

- 1、出席本次会议的投资者交通及食宿费自理；
- 2、会议联系人：史亚平

传真：021-33626510

电话：021-65985860

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

欢迎广大投资者参加本次现金分红说明会，同时也欢迎广大投资者平时以电子邮件、传真等书面方式提出问题和建议，以增强相互之间的沟通！

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

2013 年 5 月 10 日