

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013—013

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 4 日下午 14:00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。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《关于同济科技园收购同文置业 10% 股权的议案》，同意上海同济科技园有限公司以上海同文置业有限公司 2012 年 10 月 31 日的股东全部权益价值的评估价值 37,064.17 万元为基准，以不高于 3500 万元的价格收购吴建强持有的上海同文置业有限公司 10% 股权。收购完成后，上海同济科技园有限公司持有上海同文置业有限公司 93.33% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《上海同济科技实业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2013 年 6 月 5 日