

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013—017

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2013 年 11 月 8 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 7 名，凌玮董事、钱逢胜独立董事因公出差，分别委托高国武董事、吕明方独立董事代为行使表决权。监事会主席胡展飞、监事徐建平列席了会议。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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于对上海同济建设有限公司增资的议案》。为满足上海同济建设有限公司（简称“同济建设”）发展及项目拓展的需要，同意公司和上海同济科技园有限公司以现金方式同比例对同济建设增加注册资本 5,000 万元，其中本公司增资 4,650 万元，上海同济科技园有限公司增资 350 万元，具体如下：

股东名称	增资前		增资额 (现金)	增资后	
	出资额 (万元)	股权比例		出资额 (万元)	股权比例
上海同济科技实业股份有限公司	9,300	93%	4,650	13,950	93%
上海同济科技园有限公司	700	7%	350	1,050	7%
合计	10,000	100%	5,000	15,000	100%

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2013 年 11 月 8 日