

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-013

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**第七届董事会 2014 年第二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 2014 年第二次临时会议于 2014 年 4 月 25 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 2014 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于召开公司第二十一次（2013 年度）股东大会的议案》，决定于 2014 年 5 月 16 日（周五）召开公司第二十一次（2013 年度）股东大会，详见《关于召开第二十一次（2013 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

二〇一四年四月二十六日