

上海同达创业投资股份有限公司

董事会授权事项进展公告

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 2014 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了授权公司经营层对同达贸易增资的议案。为改善同达贸易资产质量，提高其融资和业务发展能力，董事会同意授权公司经营层以乐凯大厦 21 楼评估值对同达贸易增资，以增强同达贸易发展后劲，实现进一步做大做强的目的(详见公司 2014 年 4 月 11 日刊登的临时公告：临 2014-008)。

经公司聘请的上海东洲资产评估有限公司评估，乐凯大厦 21 楼的评估值为 2408.8168 万元。2014 年 5 月 14 日，上海市工商行政管理局闸北分局向同达贸易核发了增资后新的营业执照，同达贸易注册资本由人民币 600 万元变更为人民币 3008.8168 万元，经营范围等其他事项均未变。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇一四年五月十六日