

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2014-016

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会 2014 年第三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。

上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 5 月 30 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2014 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于同意同济设计院对同济室内增资的议案》。

公司 5 位关联董事回避表决，其他 4 位非关联董事参与表决并一致同意本议案。

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《关于同意同济设计院对同济室内增资的关联交易公告》（临 2014-017）。

二、审议通过《关于投资南通科技园项目并注册成立项目公司的议案》，同意上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园”）与南通市崇川区经济开发区全资子公司南通新东区投资发展有限公司共同出资 6,000 万元成立项目公司进行园区基地开发建设。其中同济科技园出资 3,300 万元，占项目公司 55% 股权。

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

二〇一四年六月七日