

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-019

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会 2014 年第四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 年第四次临时会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 8 月 3 日以电子邮件、短信方式发出。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 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于投资成立高要市金渡同济水务有限公司和高要市禄步同济水务有限公司的议案》。

同意公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（简称“同济环境”）与肇庆市用佳水务有限公司（简称“肇庆用佳”）共同投资成立高要市金渡同济水务有限公司和高要市禄步同济水务有限公司，运作污水厂 BOT 和配套管网 BT 项目。项目公司出资金额、股权比例及运作项目如下：

	高要市金渡同济水务有限公司		高要市禄步同济水务有限公司	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
同济环境	1400	70%	1400	70%
肇庆用佳	600	30%	600	30%
合计	2000	100%	2000	100%
运作项目	高要市金渡镇污水厂及配套管网项目		高要市禄步镇、大湾镇、小湘镇污水厂及配套管网项目	

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月九日