

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015—008

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**第七届董事会 2015 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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 5 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，决定于 2015 年 6 月 12 日（周五）召开公司 2014 年年度股东大会，详见公司于 2015 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十一日