

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2015-023

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会 2015 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。

上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 7 月 31 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2015 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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《公司 2015 年半年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于上海同济科技园有限公司参与出资设立项目公司以开发宝山区淞良路二期地块的议案》。

公司 4 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《关于同济科技园参与出资设立项目公司以开发淞良路二期地块的关联交易公告》（临 2015-024）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年八月八日