

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2015-028

上海同济科技实业股份有限公司 第七届董事会 2015 年第六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 年第六次临时会议通知于 2015 年 11 月 2 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2015 年 11 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《关于对上海同久投资管理有限公司增资的议案》。为满足上海同久投资管理有限公司（简称“同久投资”）项目开发的需要，同意上海同济房地产有限公司对同久投资增资，增资后同久投资注册资本从人民币 10 万元增至人民币 48,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于上海同久投资管理有限公司出资设立项目公司以开发松江泗泾地块的议案》。

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《关于上海同久投资管理有限公司出资设立项目公司以开发松江泗泾地块的关联交易公告》（临 2015-029）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月七日