

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-022

上海同济科技实业股份有限公司

第八届董事会 2016 年第五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八届董事会 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 12 月 24 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于昆山中盛泗泾投资中心（有限合伙）减资退出同久投资的议案》。同意昆山中盛泗泾投资中心（有限合伙）以 1 元/股的价格，以减资的方式退出对上海同久投资管理有限公司（简称“同久投资”）40% 股权的投资。本次减资完成后，同久投资注册资本 4.8 亿元，成为公司全资子公司上海同济房地产有限公司的全资子公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资成立陕西同济水务有限公司的议案》。同意公司以现金出资 1 亿元，在陕西投资成立全资子公司陕西同济水务有限公司（暂定名，以工商登记为准），作为公司在陕西省境内进行水务投资运作的平台。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于投资成立惠州市同济环境科技有限公司的议案》。同意公司以现金出资 1 亿元，在广东省惠州市成立全资子公司惠州市同济环境科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），拓展环保业务。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》。

表决结果：7 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

二〇一六年十二月三十日