

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2017-001

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第一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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 18 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 22 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《关于陕西同济水务有限公司投资成立宝鸡市同济水务有限公司的议案》。同意公司全资子公司陕西同济水务有限公司以现金出资 1 亿元，独资成立宝鸡市同济水务有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责宝鸡高新区污水处理厂工程项目的投资建设及经营管理。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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陕西同济水务有限公司投资成立宝鸡市同济水务有限公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于惠州同济收购惠州四家水务公司 100% 股权的议案》。同意公司全资子公司惠州市同济环境科技有限公司以银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第 002 号 1-4 评估报告的评估值为依据，以现金 10,540 万元收购惠州四家水务公司 100% 股权，其中惠州市第八污水处理有限公司 3,000 万元、惠州市叵赛科水质净化有限公司 4,000 万元、惠州市雄越泰美污水处理有限公司 1,800 万元、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 1,740 万元。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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惠州同济收购惠州四家水务公司 100%股权的公告》。

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

二〇一七年一月二十四日