

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2017-034

上海同济科技实业股份有限公司

第八届董事会 2017 年第七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”）第八届董事会 2017 年第七次临时会议通知于 2017 年 9 月 24 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 27 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。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》。

为确保本次配股的顺利实施，同意公司根据实际情况，在不改变 2017 年度配股募集资金投资项目及投资总额的情况下，对本次配股方案中的募集资金用途进行调整，具体详见《上海同济科技实业股份有限公司关于调整 2017 年度配股募集资金用途暨调整 2017 年度配股公开发行证券方案的公告》（临 2017-036）。

调整后的配股公开发行证券方案各子议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》

由于本次配股公开发行证券方案的调整，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，编制了《上海同济科技实业股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》，具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告》（临 2017-037）及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准本次配股后方可实施。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于房地产业务的专项自查报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会针对涉及房地产业务的上市公司再融资监管政策要求，公司对 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间（以下简称“报告期”）的房地产业务合法合规情况进行自查，并出具了《上海同济科技实业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》，自查结论为：同济科技及纳入合并报表范围内的全资、控股房地产子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，也不存在因此被行政处罚或立案调查的情形。公司董事、高级管理人员对公司出具的房地产业务自查报告做出了承诺。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于控股股东、全体董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺公告》（临 2017-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 10 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年第一次临时股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-039）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零一七年九月二十八日