

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018-014

上海同济科技实业股份有限公司

第八届董事会 2018 年第三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 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 6 月 5 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 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《关于投资成立上海同济城市建设投资有限公司的议案》。

同意上海同济建设有限公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海同济室内设计工程有限公司及上海同济城市规划设计研究院共同出资组建上海同济城市建设投资有限公司（暂定名，以工商登记为准），开展 EPC 相关业务，其中上海同济建设有限公司出资 6000 万元，占 40% 股份。股权结构及出资金额如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	上海同济建设有限公司	6000 万元	40%
2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	4500 万元	30%
3	上海同济室内设计工程有限公司	3000 万元	20%
4	上海同济城市规划设计研究院	1500 万元	10%
5	合计	15000 万元	100%

由于合作方同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海同济室内设计工程有限公司及上海同济城市规划设计研究院均系本公司的关联企业，本项交易构成关联交易，关联董事丁洁民、高国武、王明忠、张晔回避了表决。

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同济建设与关联方共同出资组建上海同济城

市建设投资有限公司的关联交易公告》（临 2018-015）。

表决结果：3 票同意，4 票回避，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

二〇一八年六月九日