

证券简称：清华同方

股票代码：600100

编号：临 2005 - 005

## 清华同方股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议 及变更公司 Email 信箱的公告

清华同方股份有限公司于 2005 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于 2005 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务的议案》

同意杨小舟先生因工作原因辞去公司副总裁职务。

公司独立董事认为上述辞职符合公司相关审批程序及公司章程的规定，同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此外，公司于本公告之日起将变更公司 Email 信箱，变更后的 Email 信箱为：[600100@thtf.com.cn](mailto:600100@thtf.com.cn)。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会  
2005 年 4 月 29 日