

清华同方股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 及召开 2005 年第二次临时股东大会通知公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2005 年 11 月 28 日(星期一)上午 10 时整；
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场 A 座三层；
- 有权参加股东大会的股东登记日：2005 年 11 月 21 日(星期一)下午交易结束后；
- 会议方式：本次股东大会采用现场参会表决方式；
- 股东大会审议议案：审议公司拟发行 10 亿元短期融资券及修改公司章程的议案。

清华同方股份有限公司于 2005 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2005 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，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，会议讨论并一致通过了如下决议：

一、 审议通过了公司 2005 年第三季度报告

二、 审议通过了《关于拟发行 10 亿元短期融资券的议案》，同意公司申请发行 10 亿元人民币短期融资券以降低公司财务费用。

本议案尚需提交股东大会并报中国人民银行批准同意。

三、 审议通过了《关于转让同方电子（香港）有限公司股权的议案》，为理顺境外投资结构，利用海外投资优惠政策，同意公司以 1 美元价格将公司持有的同方电子（香港）有限公司 35% 的股权转让给公司持股 100% 的 Resuccess Investments Limited。

四、 审议通过了《关于公司参与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社改制的议案》，根据国家有关新闻出版的政策要求，同意公司参与中国学术期刊（光盘版）电子杂志社的改制，以增强竞争实力，促进其快速发展。公司将根据改制工作的进展及时予以公告。

五、 审议通过了《关于将部分下属控股子公司纳入北京银行授信额度的议案》，同意将下属控股子公司清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方微电子有限公司、北京同方试金石新技术有限公司纳入公司在北京银行的授信额度范围内。

六、 审议通过了《关于为鞍山科技园公司贰仟伍佰万元固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司为清华同方（鞍山）科技园有限公司向建设银行申请的 2500 万元六年期固定资产贷款提供担保。

本次担保符合 56 号文的规定。

七、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，由于公司经营场所变更，由北京市海淀区清华园清华同方大厦变更为北京市海淀区清华同方科技大厦 A 座，以及经营范围扩展，同意据此修改公司章程。

本议案尚需股东大会批准同意。

八、 审议通过了《关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案》

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2005 年 11 月 28 日（星期一）上午 10 时整。
- 2、会议地点：清华同方科技广场 A 座 3 层

（二）会议审议事项

- 1、关于拟发行 10 亿元短期融资券的议案
- 2、关于修改公司章程的议案

上述议案内容在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露。

（三）会议出席对象

- 1、凡 2005 年 11 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

（四）登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐户卡、授权委

托书、委托代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于11月22日至27日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记。

(五) 其他事项

地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010) 82399888

传真：(010) 82399765

邮政编码：100084

联系人：孙岷、张园园

E-mail: 600100@thtf.com.cn

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

以上所有议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会
2005年10月26日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席清华同方股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会,并对会议 议案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

股东帐号: 持股数:

委托事项:

被委托人签名: 身份证号码:

委托日期: 2005 年 月 日