

## **清华同方股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华同方股份有限公司于 2005 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2005 年 12 月 29 日在公司三十层会议室召开，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、《关于向清华同方(海外)创业投资公司增资以开展海外业务实施国际化战略的议案》

为实施公司国际化战略，进一步促进公司核心业务发展，同意公司向持股 100% 的境外投资平台——清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)增资 1000 万美元用于开展海外业务，其中一期增资 200 万美元。

二、《关于公司零收购微电子公司个人股股权的议案》

同意公司以零收购方式收购陈弘毅、赵伟国持有的北京清华同方微电子有限公司 14% 的股权，收购完成后，公司将持有微电子公司 90% 的股权。

三、《关于将公司持有的微电子公司、环境公司股权转让给清华同方(海外)创业投资公司的议案》

为促进公司芯片设计业务、能源环保业务进一步拓展海外市场，同意将公司完成议案二事项后届时持有的北京清华同方微电子有限公司 90% 的股权、清华同方环境有限公司 35% 的股权按照上述两家公司 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产价格，转让给公司持股 100% 的境外投资平台——清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)。

四、审议通过了《关于为江西无线电厂 5000 万元贷款续保的议案》，同意公司为江西无线电厂向工商银行九江支行申请的 5000 万元综合授信额度续贷提供担保。上述担保符合 56 号文规定。

上述议案均以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会  
2005 年 12 月 30 日