

证券简称：G 同方

股票代码：600100

编号：临 2006—014

## **清华同方股份有限公司**

# **第三届董事会第二十五次会议决议公告**

### 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。

清华同方股份有限公司于 2006 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知,会议于 2006 年 5 月 18 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,会议讨论并一致通过了如下决议:

审议通过了《关于全额认购泰豪科技增发新股可优先认购部分的议案》,同意公司按照泰豪科技股份有限公司 2006 年公开增发新股最终确定的价格全额认购泰豪科技授予原股东可优先认购部分的股份,共计 7,648,433 股,并承诺将上述认购股份锁定 6 个月。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会  
2006 年 5 月 23 日