

同方股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

同方股份有限公司于 2006 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2006 年 8 月 3 日在公司会议室召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司 2 名监事列席了会议。

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 2006 年半年度报告全文及摘要
 - 二、审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》,同意成立董事会薪酬与考核委员会,并选举独立董事陈金占先生、独立董事秦荣生先生、董事马二恩女士任委员会委员,选举独立董事陈金占先生任委员会主席。
 - 三、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》,同意成立董事会审计委员会,并选举独立董事秦荣生先生、独立董事陈金占先生、董事周立业先生任委员会委员,选举独立董事秦荣生先生任委员会主席。
 - 四、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的 1200 万元贷款提供担保的议案》,同意公司为下属控股子公司山东清华同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的 1200 万元贷款提供担保。
 - 五、审议通过了《关于组建同方工业有限公司暨对公司军工产业进行重组的议案》。为进一步扩大公司在军工领域的经营规模,积极探索和促进“军技民用、民为军用、军民结合”的高新技术产业化发展之路,同意公司出资 2 亿元独资设立同方工业有限公司。该公司将主要从事军工领域的新技术研发、产品生产等业务。
 - 六、审议通过了《关于出资设立无锡同方炭素技术有限公司(暂定名)的议案》,同意公司出资 4700 万元在无锡设立无锡同方炭素技术有限公司(暂定名),设立后,公司持有该公司 94%的股权。该公司将主要从事活性炭生产与销售、活性炭应用工程、活性炭再生服务、活性炭衍生产品等领域为核心的技术开发、生产和销售。
- 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

同方股份有限公司董事会
2006 年 8 月 7 日