

证券简称：G 同方

股票代码：600100

编号：临 2006—017

同方股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 9 月 18 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知,会议于 2006 年 9 月 25 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。会议讨论并一致通过了如下决议:

审议通过了《关于设立同方锐安公司并对公司微电子及智能卡应用业务进行重组的议案》,同意公司出资六千万元独资设立同方锐安科技有限公司,并将公司下属的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等相关企业及公司的智能卡系统应用等相关业务重组进同方锐安科技有限公司。该公司将主要从事芯片设计、智能卡应用、重离子防伪、RFID 封装等方面的业务。

该议案以同意票 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 9 月 27 日