

# 同方股份有限公司

## 第三届董事会第三十次会议决议公告

### 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 12 月 14 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知,会议于 2006 年 12 月 22 日以通讯方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。董事长荣泳霖先生主持了会议,会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于股份公司购买清华控股持有股份公司下属子公司相关股权的关联交易议案》

为进一步明晰公司产业结构、加大对相关产业的控制力度,同意公司按照 2005 年经审计的净资产价格受让清华控股有限公司持有的北京清华同方机电工业有限公司 2.5%的股权、清华同方光盘股份有限公司 7%的股权和北京清华同方软件股份有限公司 16%的股权;并按照 2006 年上半年经评估的净资产价格受让清华控股有限公司持有的北京清华同方微电子有限公司 10%的股权。最终合计整体交易价格为 5000 万元。关于本交易的详情请参见 2006 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司关联交易公告。

上述交易系关联交易,关联董事周立业先生、马二恩女士已回避表决,公司独立董事秦荣生先生、陈金占先生、夏斌先生已就上述关联交易发表了独立意见,同意上述关联交易。

该议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为满足公司实施股权激励计划的相关要求,同意马二恩女士辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务,同意选举荣泳霖先生任董事会薪酬与考核委员会委员。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于为同方易豪公司 500 万元贷款提供担保的议案》

同意公司为持股 60%的控股子公司北京同方易豪科技有限公司向北京银行申请的 500 万元一年期贷款提供担保。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于为江西无线电厂 6000 万元综合授信额度提供续保的议案》

同意公司为持股 100%的控股子公司江西无线电厂向工商银行申请的 5000 万元综合授信额度及向建设银行申请的 1000 万元综合授信额度提供续保。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于对深圳同方融达 1500 万元综合授信额度提供续保的议案》

同意公司为下属子公司深圳同方融达有限公司向光大银行申请的 1500 万元综合授信额度提供续保。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

截至 2006 年 12 月 26 日，公司累计担保余额为 12.83 亿元，占最近一期经审计净资产总额的 42%，其中，公司对外累计担保余额为 6.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 20%，公司对控股子公司的累计担保余额为 6.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 22%。

特此公告

同方股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 26 日