

**同方股份有限公司**  
**2007 年第一次临时股东大会会议资料**

（以股东大会会议文件为准）

二零零七年二月

## 目录

关于公司符合非公开发行股票条件的议案 .....	5
公司关于 2007 年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案.....	6
关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案 .....	8
关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案.....	17
关于前次募集资金使用情况的议案 .....	18
关于向清华控股转让公司持有诚志股份股权的关联交易的议案.....	28

## 同方股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2007 年 2 月 26 日 14:00 分
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场
- 股东大会主持人：董事长荣泳霖先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

- 事项 1、本次发行股票的种类和面值
- 事项 2、本次发行股票数量
- 事项 3、本次发行方式及发行时间
- 事项 4、本次发行对象
- 事项 5、本次发行定价方式
- 事项 6、锁定期安排
- 事项 7、本次发行募集资金项目及投资额
- 事项 8、未分配利润安排
- 事项 9、本次非公开发行股票的有效期限

- 3、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
  - 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
  - 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
  - 6、关于向清华控股转让公司持有诚志股份股权的关联交易的议案
- 本次会议议案的表决方式采用网络投票与现场记名投票表决。现场会议表决程序为：

①参加本次议案审议的，为 2007 年 2 月 14 日上海证券交易所交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的国有法人股股东、法人股股东和社会公众股股东。

②请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权。

③议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人作出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。

④对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

⑤每项议案仅表决一次：赞成、或弃权、或反对，空缺视为弃权。

⑥待议案审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

⑦会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决结果。

⑧律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

- 议案宣读
- 议案表决

## 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司已于 2006 年 2 月完成了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经公司董事会自查，认为已具备非公开发行股票的条件。

## 公司关于 2007 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案如下：

### (一) 本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内人民币普通股(A 股)，每股股票面值为人民币 1.00 元。

### (二) 本次发行股票数量

本次非公开发行股票数量不超过 8,000 万股(含 8,000 万股)，在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。在本次发行中，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

### (三) 本次发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起 6 个月内择机发行。

### (四) 本次发行对象

本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合相关规定的特定投资者，特定投资者全部以现金方式认购。

### (五) 本次发行定价方式

本次公司非公开发行股票的发行价不低于公司非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%(即 13.09 元/股)。董事会提请股东大会授权董事会与保荐人协商确定具体发行价格。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。

### (六) 锁定期安排

特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

### (七) 本次发行募集资金项目及投资额

本次非公开发行股票募集资金投资额为 12.288 亿元，投资项目如下：

(1) 投资 5 亿元用于基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目；

(2) 对沈阳同方多媒体科技有限公司增资 2.288 亿元;

(3) 对同方工业有限公司增资 2 亿元;

(4) 补充公司流动资金 3 亿元。

#### **(八) 未分配利润安排**

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

#### **(九) 本次非公开发行股票的有效期限**

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

本次非公开发行股票的方案如通过股东大会审议，需报中国证监会核准后方可实施。

## 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案

### 一、本次募集资金用途

公司 2007 年度非公开发行募集资金项目的总投资额为 12.288 亿元，具体投资项目如下：

序号	项目内容	投资总额(万元)	
1	基于 ezONE(易众)业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化	50,000	
2	增资沈阳同方多媒体科技有限公司	用于数字电视终端系统产品产业化生产基地建设项目	22,880
3	增资同方工业有限公司	用于军民用数字化综合通信系统产业化项目	20,000
4	补充流动资金	30,000	
	合计	122,880	

### 二、项目基本情况

#### (一) 基于 ezONE(易众)业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化

##### 1、项目介绍

本项目基于“大集成管控营一体化”核心技术，通过各种通讯技术把各种末端设备、用户、应用软件和数据源连接到集成系统，实现对人和机器的管理和服务，为数字城市复杂系统的开发提供了一个基本框架和实现方法。在此基础上，本项目面向数字城市的智能楼宇、智能社区、电子政务、电子商务、城市安防、城市消防、智能交通、智能市政、城市应急、RFID(电子标签)应用，开发与之相应的 ezONE(易众)业务基础平台及其应用管理系统软件与设备，支持数字城市不同层次的远程监视、控制、诊断，资产跟踪/供应链管理，集中数据处理和管理决策等业务模式，满足社会大众、企业、政府在任何时间、任何地点都能够通过最简便的方法得到其所需要的个性化服务。

本项目投资总额为 5 亿元，其中固定资产投资 2.5 亿元，软件开发方面投入 1.2 亿元，市场开拓投入 6,000 万元，配套运营资金 7,000 万元。

##### 2、项目建设的可行性与必要性

数字城市是对城市基础设施和与生产生活发展相关的各方面进行多主体、多层面、全方位的信息化处理和利用，具有对城市地理、资源、生态、环境、人口、经济、社会等诸方面进行数字化网络化管理、服务和决策功能的信息体系。可以说，现代生活离不开数字城市。

##### (1) 城市信息化的需求凸现数字城市市场空间

随着我国各级政府构建“和谐社会”及“平安城市”战略的实施，城市信息化的进程日益加快，已经成为 21 世纪新型城市的基本特征。“十五”期间，由国务院部委牵头组织的有关“城市数字化”、“城市信息化”和“数字城市工程与设备技术”等论坛达 10 多次。“城市功能提升与空间节约利用”、“城市信息平台”等已列入《国家中长期科学与技术发展规划纲要》重点领域中的优先研究主题。科技部在“十一五”科技支撑计划中提出“城市数字化关键技术研究及示范工程”。信息产业部在颁布的《信息产业科技发展十一五规划及 2020 年中长期规划纲要》中，明确提出要以电子政务、电子商务、城市信息化为对象，以利用信息技术促进政府管理、服务和应急能力的提高、服务个性化和智能化为目标，带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展，其中涉及的重点技术包括：电子政务应用平台技术、电子商务应用平台技术、城市信息化技术等。

在我国，城市信息化程度每年都以每年 10%-20% 的比例在增长。据统计，到 2005 年底，我国县级以上政府门户网站拥有率达到 73.5%，比 2004 年提高 22.3%，其中部委、省级、地级和县级政府网站的拥有率分别为 93.4%、90.3%、93.1% 和 69.3%。在华东，城市信息化也快速发展。除了上海、南京、杭州外，一批二三级城市数字城市建设渐入佳境，潜力巨大。

据不完全统计，在数字城市领域的电子政务、智能建筑、安防监控、电子标签 RFID 应用等均孕育巨大的市场，其中电子政务行业 2005 年的市场规模达到了 470 亿元，比 2004 年增长了 18%，预计在 2008 年达到 800 亿元；智能建筑市场规模预计到 2007 年市场规模可达 1000 亿元，2009 年达 1800 亿元；安防监控市场总量将从 2007 年的 300 亿左右发展到 2010 年以后的 600 亿；电子标签 RFID 应用需求总量将从 2008 年的 44 亿只增加到 2010 年的 55 亿只。

## (2) 现代通信技术的发展为数字城市的发展提供巨大的市场潜力

随着各种通信技术从平行、独立地发展，逐步走向融合，如移动通信技术与网络的融合；电信网、电视网、计算机网、卫星通信网络走向融合，形成了新一代“大集成管控营一体化”的核心技术，以实现人与人(Man to Man)、人与机器(Man to Machine)、机器与机器(Machine to Machine)以及移动设备与机器(Mobile to Machine)之间畅通无阻、随时随地的通信，这一核心技术，称为广义的 M2M 技术。通过 M2M 技术提供的统一网络平台，能够实现数字化城市中的信息资源共享和数据资源共享。

现在被人们广泛关注的各种数字化系统，例如智能家居、智能小区、智能楼宇、智能交通、智能安防、智能市政、RFID 应用等，处处渗透和体现了 M2M 技术和理念。根据有关资料预计，未来用于人-人通信的终端可能只占整个终端的市场的 1/3，而更大数量的通信是机器对机器(狭义的 M2M)通信业务。在当今世界上，机器的数量至少是人的数量的 4 倍，这意味着巨大的市场潜力。

## (3) 公司 ezONE 自主知识产权技术满足数字城市建设复杂需求

我国经过近十年的信息化建设，无论在电子政务领域，还是在智能楼宇内，建成了

大量的、独立的信息系统，从总体上看，这些系统处于众多分散的、异构的、相互封闭的状态，致使信息资源难以共享，政府与企业内部、政府与政府、政府与企业之间的互联互通无法实现，双方的互动更是不可能，以至出现一个个“信息孤岛”。

而城市信息化的特性决定了信息化的推进需要跨部门、跨行业进行。目前数字城市建设与应用呈现“各自为战”的状态，缺乏统一的标准体系和基本的技术支撑，致使一些已建成的“工程”成为“演示”系统，不能实现整个城市空间信息的联动，造成人力、物力资源的巨大浪费。因此，客观上需要将各个已建的、异构分散的应用系统都可以很方便地连接到统一的信息门户平台上，快捷、安全地实现政府各部门与企业之间的信息互联互通和信息共享，消除现有的“信息孤岛”。

针对上述问题，公司经过 3 年的努力，把多年在数字城市各相关领域的业务积累整合开发到基于“大集成管控营一体化”的 M2M 技术理念的具有自主知识产权的 ezONE(易众)业务基础软件平台。ezONE 业务基础软件平台以整合应用为宗旨，从技术手段的整体规划上消除了“信息孤岛”，为跨系统间的部署提供了可能。公司在 ezONE 业务基础软件平台之上，融合控制技术和通信技术，开发出智能楼宇、智能社区、电子政务、电子商务、城市安防、城市消防、智能交通、智能市政、城市应急、RFID 应用等多个应用管理系统，形成了丰富的产品线，可以满足数字城市的市场需求。

### 3、公司在数字城市领域的技术、优势及业绩为本项目的实施提供保证

ezONE(易众)业务基础平台是公司在数字城市领域打造的具有自主知识产权的统一应用平台，该平台基于 J2EE/XML/Portlet/WFMC 等开放技术，其提供的整合框架和丰富的构件及开发工具，使行业信息化只专注于业务目标，缩短了项目周期，降低了系统开发的复杂度。ezONE(易众)系列产品的核心理念是通过各种通讯手段把末端设备或子系统连接到集成系统实现对人和机器(M2M)的管理和服务，与国内同类产品比较，ezONE(易众)业务基础平台在功能、性能和稳定性方面处于领先行列。

近年来，ezONE 业务基础软件平台及其应用套件得到的政府支持和行业认同如下：

- (1) 通过“建设部”专家委员会鉴定；
- (2) ezIBS 系列套件获得智能建筑行业同类产品“国际先进水平”认证证书、ezIBS 软件成为北京首批自主创新产品；
- (3) eBuilder 协同应用和 ezMAS 煤炭安全套件获得北京市科技进步奖；
- (4) 荣获第九届中国国际软件博览会金奖；
- (5) 被国家发改委列为国家级“火炬计划”支持项目；
- (6) 荣获中国信息产业部“电子发展基金”资助。

目前公司承接的基于 ezONE(易众)业务基础平台及其行业套件的大型信息管理系统项目 40 多个，拥有丰富的建设开发经验，相关典型项目如下：

- (1) 国内项目

南京奥体中心、郑州国际会展、上海东方艺术中心等智能建筑信息集成系统、中央电视台总体集成；桂林帝苑大酒店、香港华润集团木棉花大酒店、清华大学数字化校园、中国青年旅舍集团管理系统；浙江全省消防联网、福州安防集成、太原市集中供热、潍坊燃气 SCADA（监视控制与数据采集）、河南登封污水处理、内蒙古乌海市煤矿安全生产监察系统；国家疾病预防控制中心等。

## (2) 国际项目

伊朗德黑兰地铁北延线 BAS/FAS 系统和伊朗地铁四号线 BAS/FAS/FES 系统建设项目、朝鲜平壤银行 IC 卡电子支付业务系统、也门共和国国际机场新候机楼。

## (3) 政务相关典型项目

北京地方税务综合信息系统、北京统计局信息系统、北京朝阳区政务系统、江西省社保系统、山东省统一社保系统、新疆社保系统、内蒙古乌海市煤矿安全生产监察系统、山东总工会信息化平台、吉林省社区卫生服务系统、国家计生委信息化系统。

## 4、项目对公司发展的意义

公司上市以来一直以数字城市作为公司的核心资产，2004 年在数字城市行业领域内实现业务收入为 9.2 亿元，2005 年为 11.92 亿元，同比增长了 30%。为进一步推动公司在数字城市行业领域业务的快速发展，拟用本次募集资金投资 5 亿元，用于数字城市应用技术及信息系统的建设开发工作，包括开发出面向数字城市行业领域内的智能建筑、城市供热、RFID 应用、智能消防、智能交通等多个行业类软件和相关设备，形成丰富的产品线，以满足日益增长的市场需求。

## 5、项目研发的主要内容

业务基础平台提供了一个高度模块化，构件化和标准化的完整的基础构件支撑及运行平台，其核心构件包括：业务基础框架 (FrameWork)、门户平台 (Portal)、开发工具 (Studio)、内容管理系统 (CMS)、 workflow 系统 (Workflow)、商业智能构件 (BI)、服务总线 (ESB)、统一 GIS 构件、数据集成 (DI) 等模块，功能覆盖整个应用集成领域。九大系统模块可独立和组合使用。

ezONE (易众) 业务基础平台的软件技术开发遵循构件化的开发模式，所有行业套件的软件产品都是基于统一 ezFramework/ezPortal 运行环境和 ezStudio 统一开发快速开发工具。从 2003 年研发至今，公司已开发和开发中的软件产品共有 29 个，包括了 153 个功能模块。ezONE 产品的研发始终以市场为导向，已有应用的模块有 98 个，占到了 65%；其中成熟应用的模块有 43 个，占 29%。随着系统开发的不断深入和大批国内外数字城市项目的先后实施，公司面向数字城市各应用领域的应用技术开发及信息系统的和建设规模将不断扩大。

本项目系属扩大再生产项目，其中软件开发主要包括但不限于下列模块：

(1) 公用业务基础构件: ezPortal 企业门户、ezFramework 企业框架、ezCMS 内容管理、ezWorkflow 工作流、ezBI 商业智能、ezStudio 开发工具、ezGIS 地理信息、ezEAI 企业服务总线、ezCRM 客户关系管理、ezCA 数字证书、ezCAS 一卡通、ezVSS 视频监控。

(2) eCity/M2M/RFID 领域行业套件: ezIBS: ezIBS 智能建筑、ezHMS 酒店管理、ezHES 医院、ezHGS 家庭环境; ezUMS: ezPHS 供热、ezPBS 锅炉、ezPGS 燃气、ezPTS 水处理; ezITS: ezPTS 城市交通、ezPRS 轨道交通; ezCSS 城市安防应急、ezPMS 智能制造、ezPAS 工厂过程控制; 配套末端和通讯系统: TF-9000 火灾报警、RH-2000/6000 楼宇自控、视频系统、卡和读卡器、网络产品。

(3) 政务和企业信息化行业套件: eBuilder 协同办公, 包含 30 多个构件化子模块; ezDCS 数字校园、ezEAM 资产管理、ezWMS 仓库管理、ezCAS 各种通卡应用; ezMAS 煤炭安全、ezCIS 公民信息、ezRMS 房产管理、ezSSS 社保、ezSAS 统计与审计。

## 6、项目的财务评价及市场前景

本项目达产后, 可实现年销售收入为 11.62 亿元, 净利润 1.16 亿元, 净利润率为 9.98%, 项目平均投资回报率 23.20%, 内部收益率 28.10%。

上述指标表明项目市场前景良好, 具有较好地提升公司业绩的能力。

## (二) 增资沈阳同方多媒体有限公司 22,880 万元用于数字电视系统终端产品生产基地建设项目

### 1、项目介绍

沈阳同方多媒体科技有限公司目前注册资本为 8,920 万元, 公司合并持股 100%。其中公司持股 11.2%, 下属全资子公司北京清华同方机电工业有限公司持股 20.2%, 下属控股 97% 的子公司清华同方光盘股份有限公司持股 68.6%。

公司拟使用本次募集资金 22,880 万元增资沈阳同方多媒体科技公司, 增资资金将全部用于数字电视系统终端产品生产基地一期扩产项目, 其中: 固定资产投资 21,250 万元, 铺底流动资金 1,630 万元, 包括厂房建设、购买生产线和专用检测设备等, 项目建成后, 可达到各类数字电视系统终端设备(产品)100 万台的年生产能力。

增资后, 沈阳同方多媒体科技公司注册资本将由 8,920 万元增加到 31,800 万元, 公司直接持股比例由 11.2% 增至 75.09%。

### 2、项目的市场前景

随着通信与相关信息技术的迅猛发展, 目前电视系统已从传统的模拟制式, 到模数混合, 发展到全数字系统。在全数字时代, 数字电视终端产品不仅有数字电视机, 而且

还包括机顶盒、掌上电脑、手机电视、IP 电视等产品，数字电视系统不仅仅是单纯被动接收电视的设备，而将成为以数字技术为核心的综合业务终端，包括用户可以良好地收视 100 套以上包括付费电视在内的数字电视节目，以及几十套数字音频广播；用户可接收广播式的数据服务，如图文电视、电视会议、数据信息广播、准视频点播 (NVOD)、电子节目指南 (EPG) 等；还可以通过双向传输系统开展交互式应用，如：视频点播、按次付费观看、互联网接入、远程教学、软件在线升级、数据通信、家庭保安监控等多媒体信息服务。因此，数字电视终端设备不仅仅要具有数字电视信号的功能，还要能接收图像、数据、语音等全方位的服务及具备双向交互功能。

数字电视技术的发展，带动了电视、微电子、电信、计算机软硬件、影视等行业的发展，从而有力地拉动电子信息及相关产业的腾飞。

近期以来，数字电视产业赢得了多方扶持，广电总局出台了相关政策推进国内数字电视发展进程，国家开发银行及商业银行对一些地区推动数字电视产业进程给予了贷款支持，以“整体转换”为主要模式的政府推动和以“付费电视”为模式的市场推动成为产业驱动力；此外，随着国内数字电视地面传输标准出台，国内市场对数字电视接收系统设备的潜在需要开始释放，国家有关机构承诺 2008 年奥运会进行数字电视信号转播等，则将加速国内数字电视产业发展。

数字电视将带来巨大的市场机会。广播服务业和网络运营业，媒体制作与内容提供业，芯片、软件及配套件工业，用户接收设备等消费类产业，广播前端设备及测试设备制造等相关产业都将会得到大的发展。预计数字电视产业带动的产业链条规模将达到数千亿元。

赛迪集团的研究报告指出：2002 年到 2015 年，中国数字电视市场规模将由 400 亿扩张到 5000 亿。而中国广电集团制定了雄心勃勃的发展计划：到 2010 年，全面实现数字广播电视，2015 年，停止模拟广播电视的播出。

2006 年我国数字电视用户已增至 1000 万用户，2007 年整体转换工作将全面启动，数字电视用户数量将达到 3000 多万户。未来几年，我国数字电视用户将出现爆炸性的增长，发展水平将远远超出全球平均水平，2005-2009 年，全球数字电视用户数量年均增长率将在 30% 左右，预计未来 4 年中国数字电视用户年均复合增长率将达到 62%，2010 年数字电视渗透率将由 8% 提高到 60%。这将为数字电视接收设备带来巨大的市场需求。

### 3、公司在数字电视领域的优势

从 2000 年起，公司开始进入数字电视领域，与清华大学合作联合建立了数字电视地面传输技术研究中心，参与数字电视地面传输国家标准制订和产业化工作，参与在信息产业部的数模兼容彩色电视接收机研发及产业化项目。在数字电视设备方面，公司研制成功了国内第一部自主知识产权、技术性能先进的 VHF 和 UHF10KW 单通道全固态电视发射机和第一代国产商用数字电视发射机。在专用集成电路设计领域，与清华大学合作成功推出了能够实施“地面数字多媒体电视广播传输协议 DMB-T”系统的编码和解码器芯片；还与清华大学微电子学研究所结成战略合作伙伴关系，共同组建集成电路设计公司 -

同方微电子公司，以加快我国 IC 卡芯片项目的产业化进程。

公司通过近七年的努力，逐渐形成了数字电视核心技术，包括专用集成电路、前端系统解决方案、数字电视终端产品、消费电子产品规模生产、节目资讯与制作的完整产业链条。在销售方面，目前已基本建立起覆盖全国的产品销售网络，下辖六个大区 and 600 多个的销售代理商(销售点)，可以保证数字电视产品和设备实现量产后迅速投入市场。在生产方面，公司于 2004 年在沈阳成立了沈阳同方多媒体科技有限公司，在沈阳高新区建立数字电视中试基地，现已拥有两条数字电视终端产品的生产线，可年产各类高端数字电视终端产品 20 万台。目前，中试基地制造规模和条件远远不能适应和满足公司在数字电视领域的发展需要。

因此，沈阳同方多媒体科技有限公司做为公司数字电视生产基地，是公司整个数字电视产业链的关键环节，扩大其生产规模和制造能力成为公司发展数字电视产业的关键和内在需求。

#### 4、项目的财务评价及市场前景

本项目达产后，可实现年销售收入 20.5 亿元，净利润 1.3 亿元，净利润率 6.4%，项目平均投资回报率 67%，内部收益率 26.7%。

上述指标表明项目市场前景良好，能较好的提升公司盈利能力。

### (三)增资同方工业公司 2 亿元用于军民用数字化综合通信系统产业化项目

#### 1、项目介绍

同方工业有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本为 20,000 万元，是公司按照国家军工体系要求单独组建的 100%全资子公司，主要从事军用产品的研制、生产与销售工作，包括完成已经承接的军方订单。本次增资 20,000 万元后，同方工业有限公司注册资本将增加到 40,000 万元。

本项目用于军民用数字化综合通信系统产业化，项目总投资 20,000 万元，其中固定资产投资 10,000 万元、软件开发费 6,000 万元、配套流动资金 4,000 万元。该项目基于 OFDMA（正交频分多址）、无线自组织网络、扩频数字通信、卫星导航定位等通信关键技术，面向军事、交通、安全防卫、防灾救灾、资源勘探等专用的数字通信领域，开发设计军事及民用数字化综合通信系统解决方案，生产相关的通信设备终端。

#### 2、项目市场前景

信息技术在军事领域的应用最鲜明的标志就是组建数字化、信息化部队，即建设以计算机为支撑，以数字、自组织、软件无线电技术联网，从单兵到各级指挥员，从各种战斗、战斗支援到战斗保障系统都具备战场语音、视频、定位等信息的获取、传输及处理功能的部队。

各国军队投巨资正加速向信息时代的信息化军事形态发展，机械化军事装备不断向数字化装备过渡，机械化战争加速向信息战争转变。以美国为例，上个世纪 80 年代美国仅用于指挥自动化系统建设的经费累计超过 3000 亿美元，90 年代用于此项建设的经费每年都保持在 500 亿美元以上。

为适应世界新军事变革的挑战，我国国防事业将按照建设信息化军队、打信息化战争的要求，加速发展电子信息装备。预计未来五年我国用于军事装备采购的费用累计超过 5,500 亿元，其中超过 1/3 的资金用于信息化装备的采购，累计 2,000 亿元。

军事通信技术和装备作为数字化装备的核心部分，具有十分巨大的市场潜力。大部分战略通信支出将用于增加军事通信卫星的容量以及对军事基地通信设施进行升级，军事通信市场的快速增长，为公司创造了在军事通信产品领域难得的发展机遇。

### 3、公司在军民用数字化综合通信系统方面的优势

公司从 1999 年开始进行现代通信技术的研究及通信设备制造及产业化工作，从科研开始，与部队通信权威技术部门紧密合作，经多年的投入，拥有具有自主知识产权的专用芯片、路由算法、处理软件等核心技术、产品及生产工艺，同时开发出数字化单兵通信终端和数字化综合通信系统。

公司经过多年发展，先后开发出 20 多个门类，70 多个型号的军用短波/超短波/微波数字化通信设备，北斗一号、二号导航定位用户机，单兵通信终端等产品和装备。并以江西无线电厂(即国营 713 厂)为军事通信装备基地，建立起了配套相关的研发、测试、装备生产、系统集成实施平台。

### 4、项目对公司发展的意义

军工产业本身是高科技产业。最先进的技术往往产生或首先应用于军工领域。武器装备追求领先的属性，决定了军工必然是一个持续创新的产业。面对我国国防事业按照建设信息化军队、打信息化战争的发展要求，公司将面临难得的发展机遇。目前，公司在军工领域形成了计算机、通信设备、卫星导航、专用电子产品、电子对抗、军辅船等系列军工产品，在军工市场上占有一席之地，并积累了相当数量的高新技术产品和较强的现代化制造能力。同方工业有限公司增资后，将依托清华大学丰富的人才资源和多学科综合优势，发挥自主研发力量，迅速形成更大规模的研制开发与生产能力，将更多的高科技及研发优势尽快转化为军品生产力，积极探索一条有特色的军技民用、民为军用、军民结合的发展之路。

### 5、项目的财务评价及市场前景

本项目达产后，可实现年销售收入 5.632 亿元，年实现净利润 6,607 万元，净利润率 12%，项目平均投资回报率 24%，内部收益率 33%。

上述指标表明项目市场前景良好，能较好的提升公司盈利能力。

#### (四) 补充流动资金 3 亿元

补充公司流动资金将进一步改善公司的资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力，为公司未来的持续发展、提升公司综合竞争能力提供良好的发展条件和基础。

综上所述，公司董事会认为，将本次非公开发行所募集资金用于数字城市、数字电视、军工通信领域，是可行的，也是必要的，上述项目符合国家产业政策，符合公司战略发展需要，项目盈利水平较高，投资回报较好。通过本次募集资金所投资项目的建设，将进一步完善公司的产业结构，提升公司的盈利能力，扩大公司生产规模，增强公司竞争力，促进公司持续发展，更好的回报投资者。

## 关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《同方股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

(一) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

(二) 授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(三) 授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不调整项目投向的基础上，根据“最小投资、最低经营风险，获得项目最大收益”的投资原则，对上述项目的拟投入募集资金金额、用途与投入方式、实施进度等进行调整。

(四) 授权董事会对本次非公开发行股票募集的资金如超过投资前述项目投资金额总额部分，可用作补充流动资金，如不足则由公司自筹资金解决。

(五) 聘请保荐、承销机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报等事宜；

(六) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(七) 根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应股权变更登记；

(八) 授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜；

(九) 如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；

(十) 授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

(十一) 本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

## 关于前次募集资金使用情况的议案

### 一、前次募集资金的数额及到位时间

经中国证监会证监公司字[2000]201号文批准，公司于2000年12月6日至12月11日向机构投资者和原流通股股东增资发行2,000万股A股，发行价格46元/股，扣除各项发行费用后，实际募集资金89500万元。所有募集资金已于2000年12月21日到位，并由中天信会计师事务所有限公司出具了验资报告(中天信会验字[2000]第032号)。

### 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金共投向6个项目，即1. 网络平台运营环境建设项目，包括(1)网络平台基础设施建设项目、(2)网络平台卫星通信系统建设项目、(3)网络平台资源建设项目，三个子项目，由于上述子项目业务关联性较强属于网络平台运营环境建设项目内，合并计算项目的投入和盈利；2. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目；3. 网络平台安全解决方案的开发与产业化项目；4. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目；5. 数字校园解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目；6. 数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目。项目未发生变更的情况。

#### (一)前次募集资金投资项目的说明

##### 1、网络平台运营环境建设项目

本项目计划投资81,842.26万元，项目实际投资81,789.35万元。项目于2003年投产。

##### (1)网络平台基础设施建设项目

本项目计划投资39,632万元用于搭建在网络传输、卫星传输、无线传输等系统环境下的、为用户提供个性化服务的应用系统。项目获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1752号文的批复。

项目围绕网络综合服务业务平台的系统结构：通信平台、系统硬件平台、操作系统平台、系统管理平台和基础应用平台，开展一系列网络平台基础架构和应用层面的系统开发和项目建设，重点对基础软件平台、数字电视技术以及地面传输的数字电视广播传输应用系统、宽带网络平台及其基于IP的宽带业务服务方案、有线电视平台及其有线全数字化方案等方面的研究开发和项目实施工作，形成了一系列将电信网、广播电视网和计算机网的三网融合的核心技术、应用系统和相关产品。

##### (2)网络平台卫星通信系统建设项目

本项目计划投资12,210万元用于研制开发网络平台环境下的通信广播应用系统。项目获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1753号文的批复。

项目是公司为满足网络教育社会化服务而开发的开放式网络教育平台，平台运用可扩展、灵活、安全和高效的硬件系统和通用性强、大容量、功能完善的软件支撑系统，以及基于卫星通信系统的信息发布系统，并利用风格多样、内容丰富的网上教育资源，提供学历教育、专业培训等不同层次的交互式网上教学，包括网上课程开发系统、网上教学支持系统和网上教务管理系统等，能够保证整个网上教学的有序运行，为远程教学点提供完善的通用信息服务、教学和教学虚拟管理服务，以及利用基于卫星通信通信的网络通信系统，提供网络硬件产品和操作系统的开发、运行与维护的，涉及地区级、教学点等各个应用层次的解决方案。

### (3) 网络平台资源建设项目

本项目计划投资 30,000 万元用于信息资源的制作和数据的加工业务。项目获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1754 号文的批复。

项目利用多媒体信息制作、数据加工等数字化处理技术，通过投资建设以多媒体网络课程、教学素材库、科普及素质教育资源库、商务信息、网上娱乐为主要内容的数据中心，为客户提供各种信息资源和增值服务。项目主要用于期刊、报刊、教学素材、博士硕士论文、网络课件、图片等资源库的增库建设工作。

### 2、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目

项目计划投资 2,800 万元用于网络平台运行管理与支撑环境的相关软硬件应用系统研制开发工作。项目获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1755 号文的批复。

项目基于统一门户的集成平台技术，采用软件复用技术和组件化结构，通过开发搜索引擎、内容管理、数据交换、电子支付、身份认证等系列中间件和软件组件/模块，为公司内部各行业应用信息系统集成业务而专门开发的应用软件系统，系统可便捷地实现用户、应用软件和数据源的集成，减少设计、开发、测试、部署和维护的工作量，缩短开发周期。

该项目实际投资 2,724 万元，项目于 2003 年投产。

### 3、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目

本项目计划投资 4,700 万元用于开发网络安全技术，提供网络安全解决方案及产品开发。该项目已获得北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1756 号文的批复。

项目投资开发完成一个完整的应用层安全管理平台，包括身份认证、访问控制、数据机密性、数据完整性、安全审计、安全管理、PKI 支持、单点登录、目录服务、加密算法替换、防火墙、VPN、入侵检测、防病毒等系列安全中间件软件产品，以及行业应用解决方案。具有身份认证、访问控制、数据机密性、数据完整性、抗否认、上安全审计和安全管理等安全功能，也可作为企业级(Intranet 规模)网络的授权和访问控制中

心，实施由用户到应用的安全管理。

该项目实际投资 4,778 万元，项目于 2002 年投产。

#### 4、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目

项目计划投资 2,100 万元用于完善和提高基于智能 IC 卡的网络认证和支付系统的产品化开发工作。项目获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1757 号文的批复。

项目着力开发基于 IC 卡的网络认证和支付的通用型应用系统，系统部署分发卡中心的部署、服务端的部署、客户端的部署三个部分，其中发卡中心的部署组成包括：同方安全认证服务器、密钥管理系统、发卡系统、发卡用设)、内部插有密钥母卡、内部插有授权密钥卡、密钥母卡、授权密钥卡；服务器端的部署包括应用服务器、安全卡解决方案，服务器端开发套件、认证用设备、内部插有服务器端认证 IC 卡、服务器端认证 IC 卡；客户端的部署包括客户端 PC 机、安装 U-Key 驱动程序等。

该项目实际投资 3,261 万元，项目于 2001 年投产。

#### 5、数字校园解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目

本项目计划投资 8,000 万元用于研制和开发网络环境下的数字化教育教学应用产品。该项目(含其配套设施建设项目)获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1758 号文和[2000]1760 号文的批复。

项目旨在开发并实施完整的“数字校园解决方案”，系统在充分考虑教育装备的个性化需求的基础上，整体设计紧紧围绕学校的教学、科研和管理，以校长、教师和学生为主体，以计算机和网络为手段，以通用计算机局域网为基础、以“一网多能”和“‘零’工程”为设计宗旨，为建设集教学、管理、远程教育为一体的校园网络提供可靠、快捷、便于维护的技术设备支持，同时将教学管理、教学资源管理以及教学环境管理都纳入一个整体之中，组成了一套更先进的交互式学习环境。系统还将努力满足学校在“校园网”和“校校通”工程的建设、完善和改进中的各种需要，为学校的校园网建设提供一个完整的全数字校园网及其教学资源共享解决方案。

该项目实际投资 7,939 万元，项目于 2002 年投产。

#### 6、数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目

本项目计划投资 8,000 万元用于研制开发基于家庭自动化和建筑自动化技术为核心的各种应用于智能小区、智能建筑为应用环境的产品和技术服务。该项目(含其配套设施建设项目)获得了北京市发展计划委员会京计高技字[2000]1759 号文和[2000]1761 号文的批复。

项目以多媒体广播与网络传输系统、信息系统、建筑自动化系统等相关核心技术，实现向用户提供具有智能家居管理、家庭电子商务、技能培训与继续教育、社区医疗及家庭健康保健、小区综合信息服务、公共设备管理、公共安全防范等功能的“一站式”总和信息服务支撑平台。项目涵盖数字家庭、数字小区、数字社区等不同层次的应用，包括家庭自动化解决方案、小区智能化解决方案、社区信息化解决方案。

该项目实际投资 7,991 万元，项目于 2002 年投产。

## (二) 前次募集资金实际使用情况

公司计划投资项目的总投资为 107,442 万元，其中 89,500 万元资金来自于 2000 年通过增发所募集的资金。截至 2005 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投资 108,484 万元，前次募集资金已全部使用完毕，累计产生 39,581.17 万元的收益。

前次募集资金实际使用情况如下表(单位：人民币万元)：

项目名称	涉及年度	实际投入	产生收益	完成程度
①. 网络平台运营环境建设	2000 年	11,666.59	0.00	100%
	2001 年	25,470.82	0.00	
	2002 年	40,011.47	-1,643.85	
	2003 年	4,640.47	2,740.61	
	2004 年	0.00	14,110.75	
	2005 年	0.00	12,907.42	
	小计	81,789.35	28,114.93	
②. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化	2000 年	4.62	0.00	100%
	2001 年	1,188.22	0.00	
	2002 年	631.40	171.00	
	2003 年	900.00	556.14	
	2004 年	0.00	247.13	
	2005 年	0.00	260.92	
	小计	2,724.24	1,235.19	
③. 网络平台安全解决方案的开发与产业化	2000 年	714.55	0.00	100%
	2001 年	813.79	0.00	
	2002 年	3,250.50	-634.00	
	2003 年	0.00	286.76	
	2004 年	0.00	325.77	
	2005 年	0.00	389.05	
	小计	4,778.84	367.58	
④. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化	2000 年	0.00	0.00	100%
	2001 年	3,261.61	0.00	
	2002 年	0.00	622.56	
	2003 年	0.00	29.70	
	2004 年	0.00	759.82	
	2005 年	0.00	895.33	
	小计	3,261.61	2,307.41	
⑤. 数字校园解决方案的开发及产业化	2000 年	904.47	0.00	100%
	2001 年	846.57	0.00	
	2002 年	6,187.64	-202.00	
	2003 年	0.00	576.43	

项目名称	涉及年度	实际投入	产生收益	完成程度
	2004 年	0.00	1,225.89	
	2005 年	0.00	2,278.68	
	小计	7,938.68	3,879.00	
⑥.数字家园 (e-home) 解决方案的开发及产业化	2000 年	160.16	0.00	100%
	2001 年	5,361.08	0.00	
	2002 年	2,469.93	158.73	
	2003 年	0.00	674.54	
	2004 年	0.00	957.83	
	2005 年	0.00	1,885.96	
	小计	7,991.17	3,677.06	
汇总情况	2000 年	13,450.39	0.00	
	2001 年	36,942.09	0.00	
	2002 年	52,550.94	-1,527.56	
	2003 年	5,540.47	4,864.18	
	2004 年	0.00	17,627.19	
	2005 年	0.00	18,617.36	
	小计	108,483.89	39,581.17	

### 三、公司前次募集资金使用情况与招股说明书披露之间差异的说明

#### (一) 前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺金额的比较

公司于 2000 年 12 月 21 日募集资金到位之前, 已先期运用自有资金开展募集资金项目投资活动; 截至 2003 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 108,484 万元, 前次募集资金 89,500 万元全部使用完毕, 超出募集资金的投入 18,984 万元, 全部来源于公司自有资金, 如下表(单位: 人民币万元)。

项目名称	涉及年度	实际投入	承诺投入	实际与承诺差异
①. 网络平台运营环境建设	2000 年	11,666.59	56,094.00	-18,956.59
	2001 年	25,470.82		
	2002 年	40,011.47	25,748.26	14,263.21
	2003 年	4,640.47	0.00	4,640.47
	小计	81,789.35	81,842.26	-52.91
②. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化	2000 年	4.62	2,800.00	-1,607.16
	2001 年	1,188.22		
	2002 年	631.40	0.00	631.40
	2003 年	900.00	0.00	900.00
	小计	2,724.24	2,800.00	-75.76
③. 网络平台安全解决方案的开发与产业化	2000 年	714.55	4,700.00	-3,171.66
	2001 年	813.79		
	2002 年	3,250.50	0.00	3,250.50
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	4,778.84	4,700.00	78.84
④. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化	2000 年	0.00	2,100.00	1,161.61
	2001 年	3,261.61		
	2002 年	0.00	0.00	0.00
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	3,261.61	2,100.00	1,161.61
⑤. 数字校园解决方案的开发及产业化	2000 年	904.47	8,000.00	-6,248.96

项目名称	涉及年度	实际投入	承诺投入	实际与承诺差异
	2001 年	846.57		
	2002 年	6,187.64	0.00	6,187.64
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	7,938.68	8,000.00	-61.32
⑥. 数字家园 (e-home) 解决方案的开发及产业化	2000 年	160.16	8,000.00	-2,478.76
	2001 年	5,361.08		
	2002 年	2,469.93	0.00	2,469.93
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	7,991.17	8,000.00	-8.83
汇总情况	2000 年	<b>13,450.39</b>	<b>81,694.00</b>	<b>-31,301.52</b>
	2001 年	<b>36,942.09</b>		
	2002 年	<b>52,550.94</b>	<b>25,748.26</b>	<b>26,802.68</b>
	2003 年	<b>5,540.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.47</b>
	小计	<b>108,483.89</b>	<b>107,442.26</b>	<b>1,041.63</b>

公司前次募集资金项目计划投入总额与实际投入总额基本一致。项目实际进度均比计划进度晚一年左右的时间，差异原因系公司依据 2000 年 9 月 22 日临时股东大会关于“董事会可根据项目在实施或建设期间的市场情况、项目的实施条件、以及公司整体经营环境可能发生的不可预见变化，……，在不调整项目投向的基础上，调整募集资金项目投资总量”的授权，根据公司实际经营情况，如项目的人员招聘、人员业务水平、项目所属部门、市场环境、开发进度、技术更新、新产品营销等相关经营因素，对前次募集资金项目投资实施周期和实际进度进行的必要调整所致。

## (二) 前次募集资金实际收益情况与招股说明书承诺金额的比较

项目名称(单位:人民币万元)	涉及年度	实际收益	承诺收益	实际与承诺差异
①. 网络平台运营环境建设	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-1,643.85	-1,911.00	267.15
	2003 年	2,740.61	4,271.00	-1,530.39
	2004 年	14,110.75	7,449.00	6,661.75
	2005 年	12,907.42	24,928.00	-12,020.58
	小计	28,114.93	34,737.00	-6,622.07
②. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	171.00	-148.00	319.00
	2003 年	556.14	284.00	272.14
	2004 年	247.13	709.00	-461.87
	2005 年	260.92	1,348.00	-1,087.08
小计	1,235.19	2,193.00	-957.81	
③. 网络平台安全解决方案的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-634.00	496.00	-1,130.00
	2003 年	286.76	948.00	-661.24
	2004 年	325.77	1,625.00	-1,299.23
	2005 年	389.05	2,641.00	-2,251.95
	小计	367.58	5,710.00	-5,342.42
④. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	622.56	526.00	96.56
	2003 年	29.70	638.00	-608.30
	2004 年	759.82	761.00	-1.18
	2005 年	895.33	896.00	-0.67

项目名称(单位:人民币万元)	涉及年度	实际收益	承诺收益	实际与承诺差异
	小计	2,307.41	2,821.00	-513.59
⑤. 数字校园解决方案的开发及产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-202.00	-105.00	-97.00
	2003 年	576.43	583.00	-6.57
	2004 年	1,225.89	1,236.00	-10.11
	2005 年	2,278.68	2,278.00	0.68
	小计	3,879.00	3,992.00	-113.00
⑥. 数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	158.73	-2,600.00	2,758.73
	2003 年	674.54	385.00	289.54
	2004 年	957.83	988.00	-30.17
	2005 年	1,885.96	1,892.00	-6.04
	小计	3,677.06	665.00	3,012.06
汇总情况	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-1,527.56	-3,742.00	2,214.44
	2003 年	4,864.18	7,109.00	-2,244.82
	2004 年	17,627.19	12,768.00	4,859.19
	2005 年	18,617.36	33,983.00	-15,365.64
	小计	39,581.17	50,118.00	-10,536.83

2002 年至 2005 年期间, 公司前次募集资金项目收益情况逐步改善, 但实际收益情况与招股说明书承诺仍存在一定差距, 其中, 项目实际收益低于招股说明书预期的情况集中发生在 2003 年和 2005 年:

1、因 2003 年受“非典疫情”影响, 生产、经营、研发活动未能正常开展, 导致“①网络平台运营环境建设”、“③网络平台安全解决方案的开发与产业化”和“④网络平台认证和支付系统的开发与产业化”等募集资金项目收益明显低于招股说明书预期水平;

2、因前次募集资金招股说明书编制于 2000 年, 受当时 IT 行业和资本市场对网络概念及相关业务普遍预期偏高的影响, 公司对以网络信息产业为核心的募集资金项目远期收益采取了较乐观的估计(预计 2005 年募集资金项目收益较 2004 年增长 166%), 致使“①网络平台运营环境建设”、“②网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化”和“③网络平台安全解决方案的开发与产业化”等募集资金项目在 2005 年的实际收益明显低于招股说明书预期水平。

#### 四、公司前次募集资金使用情况与历年年报披露之间差异的说明

有关募集资金的使用情况, 公司已于 2001 年 3 月 27 日、2002 年 3 月 26 日、2003 年 3 月 29 日、2004 年 4 月 13 日在中国证券报和上海证券报刊登的公司 2000 年至 2003 年年度报告摘要中予以披露, 自 2004 年起, 公司未在历年年度报告中继续披露前次募集资金的使用与收益情况。

##### (一) 历年年报披露的前次募集资金项目投资与实际投资的比较情况

历年年报披露的前次募集资金项目投资与实际的比较情况如下表(单位: 万元):

项目名称	涉及年度	实际投入 (万元)	已披露投入 (万元)	实际与披露 差异
①. 网络平台运营环境建设	2000 年	11,666.59	11,806.00	-139.41
	2001 年	25,470.82	30,323.38	-4,852.56
	2002 年	40,011.47	39,539.70	471.77
	2003 年	4,640.47	0.00	4,640.47
	小计	81,789.35	81,669.08	120.27
②. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化	2000 年	4.62	500.00	-495.38
	2001 年	1,188.22	857.44	330.78
	2002 年	631.40	482.20	149.20
	2003 年	900.00	0.00	900.00
	小计	2,724.24	1,839.64	884.60
③. 网络平台安全解决方案的开发与产业化	2000 年	714.55	733.00	-18.45
	2001 年	813.79	1,840.78	-1,026.99
	2002 年	3,250.50	2,100.00	1,150.50
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	4,778.84	4,673.78	105.06
④. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化	2000 年	0.00	877.00	-877.00
	2001 年	3,261.61	1,205.70	2,055.91
	2002 年	0.00	0.00	0.00
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	3,261.61	2,082.70	1,178.91
⑤. 数字校园解决方案的开发及产业化	2000 年	904.47	1,450.00	-545.53
	2001 年	846.57	5,138.22	-4,291.65
	2002 年	6,187.64	1,223.70	4,963.94
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	7,938.68	7,811.92	126.76
⑥. 数字家园 (e-home) 解决方案的开发及产业化	2000 年	160.16	1,710.00	-1,549.84
	2001 年	5,361.08	3,823.77	1,537.31
	2002 年	2,469.93	2,416.60	53.33
	2003 年	0.00	0.00	0.00
	小计	7,991.17	7,950.37	40.80
汇总情况	2000 年	<b>13,450.39</b>	<b>17,076.00</b>	<b>-3,625.61</b>
	2001 年	<b>36,942.09</b>	<b>43,189.29</b>	<b>-6,247.20</b>
	2002 年	<b>52,550.94</b>	<b>45,762.20</b>	<b>6,788.74</b>
	2003 年	<b>5,540.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.47</b>
	小计	<b>108,483.89</b>	<b>106,027.49</b>	<b>2,456.40</b>

## (二) 历年年报披露的前次募集资金项目收益与实际收益的比较情况

历年年报披露的前次募集资金项目收益与实际的比较情况如下表(单位: 万元):

项目名称	涉及年度	实际收益	已披露收益	实际与披露 差异
①. 网络平台运营环境建设	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-1,643.85	-1,227.00	-416.85
	2003 年	2,740.61	2,999.00	-258.39
	小计	1,096.76	1,772.00	-675.24
②. 网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	171.00	171.00	0.00
	2003 年	556.14	693.00	-136.86
	小计	727.14	864.00	-136.86

项目名称	涉及年度	实际收益	已披露收益	实际与披露差异
③. 网络平台安全解决方案的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-634.00	-634.00	0.00
	2003 年	286.76	803.00	-516.24
	小计	-347.24	169.00	-516.24
④. 网络平台认证和支付系统的开发与产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	622.56	640.00	-17.44
	2003 年	29.70	177.00	-147.30
	小计	652.26	817.00	-164.74
⑤. 数字校园解决方案的开发及产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	-202.00	-202.00	0.00
	2003 年	576.43	442.00	134.43
	小计	374.43	240.00	134.43
⑥. 数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化	2001 年	0.00	0.00	0.00
	2002 年	158.73	158.00	0.73
	2003 年	674.54	677.00	-2.46
	小计	833.27	835.00	-1.73
汇总情况	<b>2001 年</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>2002 年</b>	<b>-1,527.56</b>	<b>-1,094.00</b>	<b>-433.56</b>
	<b>2003 年</b>	<b>4,864.18</b>	<b>5,791.00</b>	<b>-926.82</b>
	<b>小计</b>	<b>3,336.62</b>	<b>4,697.00</b>	<b>-1,360.38</b>

### (三) 公司前次募集资金使用情况与历年年报披露之间的差异说明

因公司在 2000 年至 2005 年期间陆续对公司内部经营业务进行重组；对产业结构、组织机构及其核算体系多次进行相应地调整，如合并原信息系统分公司、原控制产品分公司、原电子商务事业部、软件出口事业部等部门组建应用信息事业部；合并原资讯本部、原教育网站等部门组建数字电视事业本部，致使 2003 年至今，公司无法对原募集资金项目核算单位所产生的项目收益进行独立核算。因此，为统一核算口径，公司以调整后的经营单位及其核算体系为依据，重新统计了募集资金项目的投资及其收益，由此产生差异。即募集资金项目实际投资与历年年报披露的相比，累计增加了投入 2,456 万元；实际收益与历年年报披露的相比，累计减少了收益 1,360 万元。

### 五、董事会的说明

前次募集资金项目的投产，不仅为公司带来了良好的经济效益，而且培育了以数字城市、数字电视、教育资讯、互联网增值服务、平台软件、微电子芯片等为新增增长点的新兴产业，为公司产业升级和未来持续快速发展提供了有力支持。

在前次募集资金项目投资上，公司实际对募集资金项目的总投资为 108,444 万元，超过了计划投资 107,442 万元；在项目收益方面，公司认为通过前次募集资金注入，公司经营实力进一步增强，以信息应用为核心的业务得到了快速发展，从 2000 年末募集资金到位到 2005 年的连续 5 年间，销售收入和主营业务利润获得了高速发展，其中 2005 年与 2000 年底相比，销售收入增长了 1.9 倍，净增了 64.57 亿元；主营利润增长了 1.2 倍，净增了 7.1 亿元，其中募集资金项目累计产生的收益 3.96 亿元，占主营利润净增额的 56%。前次募集资金项目的效益是明显的。

项 目(单位:亿元)	2005 年度	2004 年度	2003 年度	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	97.75	81.48	66.94	54.39	50.12	33.18
主营业务利润	12.99	10.6	8.71	7.95	8.55	5.89

为保证前次募集资金科学、合理地投入使用，在募集资金使用过程中，公司根据市场环境和经营条件的变化，及时调整了公司业务结构，公司努力克服编制可行性报告的投资计划与实际投资以及计划收益和实际效益间存在的主客观差异，以保证募集资金承诺项目的投资、运用等更符合公司实际经营的需要，以确保募集资金项目效益最大化。

总之，公司董事会认为，前次募集资金使用和收益情况的披露与实际使用和收益情况基本相符。公司通过前次募集资金使用和项目的实施，进一步优化了公司产业经过，培育了新增长点，提高了公司的经营规模和综合盈利水平，增强了公司可持续发展的后劲，符合公司及全体股东的长远利益。

特此说明

## 关于向清华控股转让公司持有诚志股份股权的关联交易的议案

### 一、交易标的和价格

为进一步突出主营业务，优化产业结构，公司拟按照本次董事会公告前五个交易日诚志股份股票收盘价均价做为交易价格(5.60 元/股)将公司持有的上述诚志股份股票全部转让给清华控股有限公司，整体交易价格为 2.25 亿元。

企业名称：诚志股份有限公司

股票简称：诚志股份

股票代码：000990

住 所：江西省南昌市经济开发区玉屏东大街 299 号

总股本：241,987,500 股

主营业务范围：生命科学、日用化工

主要股东情况：清华控股持有其 54,158,494 股，占其股本总额的 22.38%；公司持有其 40,228,095 股，占其股本总额的 16.62%。

根据诚志股份 2005 年年报，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司每股净资产为 4.7 元。2 月 1 日诚志股份股票收盘价为 6.44 元/股。

本关联交易属重大关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人清华控股有限公司在股东大会上回避表决。

### 二、出让诚志股份股权的动因

从业务发展角度来看，诚志股份主要从事生命医药、精细化工、医疗健康等相关产业的经营，与公司的主营业务信息产业和能源环保均相去甚远，双方的技术、市场、业务渠道等资源无法得到整合。公司继续保持对其的持股，在业务发展上对双方都不再具有积极效果。

从持股比例来看，在诚志股份完成股权分置改革之后，公司对其的持股比例由 21.53%降至 16.62%，目前已不再纳入合并范围，其对公司的财务影响也逐渐减小弱化。

因此，公司拟出售诚志股份股权。

但由于公司与清华控股共同持有诚志股份，使得公司从证券市场直接退出诚志股份将影响诚志股份的市场形象。因此，退出诚志只能按照交易惯例进行大宗转让，经公司研究，转让给公司控股股东 - 清华控股有限公司是一个较佳的路径。出让后，不仅明显突出主业，减少对外非主营投资，而且将获得 2.25 亿元的现金，可进一步补充流动资金，促进和支持核心业务的快速发展。同时获得因交易差价而产生的投资收益，提高公司 2007 年的收益。

### 三、交易标的财务状况

1、诚志股份三年又一期主要财务数据如下：

	2006年1—9月	2005年	2004年	2003年
总资产（万元）	200,045.89	191,193.24	167,189.69	118,257.98
净资产（万元）	83,596.28	84,259.74	80,475.86	76,586.97
主营业务收入（万元）	99,040.22	140,293.27	111,607.57	10,600.12
净利润（万元）	2,025.28	4,975.63	4,916.08	5,600.72
每股收益（元）	0.084	0.278	0.274	0.312
每股净资产（元）	3.45	4.70	4.49	4.27

2、本次交易对公司的影响

诚志股份主要从事日用化工等产品的生产和销售，其业务与公司主营业务关联度较小，公司出让诚志股份，有利于公司进一步突出主营业务，优化产业结构，促进主干产业的快速发展。

本次交易完成后，公司将获得约 2.25 亿元的现金，公司将利用该部分资金补充流动资金及支持主干产业的发展，做大做强公司主业。

三、独立财务顾问意见

公司聘请了西南证券发表了独立财务顾问意见，意见认为：同方股份拟进行的本次股权转让未发现不符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和同方股份公司章程规定的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，并体现了“公开、公平、公正”的原则，有利于同方股份进一步突出主业，做大做强。

四、审批事项

因本次交易系重大关联交易，需关联董事回避表决、独立董事发表独立意见，董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。

另因清华控股收购公司持有的诚志股份上述股权后，其对诚志股份的持股比例将超过 30%，触发要约收购义务，按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，清华控股将向证监会提出要约收购豁免申请，因此本次收购还尚需获得证监会同意本次收购的批复及证监会对于清华控股强制要约收购诚志股份其他股票的豁免批复。

同方股份有限公司董事会  
二〇〇七年二月十二日