

# 同方股份有限公司

## 第三届董事会第三十四次会议决议公告

### 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 2007 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知,会议于 2007 年 3 月 28 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《关于为鲁颖电子向工商银行申请的 800 万元贷款提供担保的议案》

同意公司为山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的 800 万元贷款提供担保。

二、审议通过了《关于调整公司对数字教育公司和同方创信公司持股关系的议案》

为更好发展公司数字教育业务,同意公司与双巍信息技术(上海)有限公司通过股权置换方式调整北京同方数字教育技术有限公司和北京同方创信科技有限公司的股权结构,进一步理顺其股权关系。调整后,公司对数字教育公司的持股比例由 50% 变更为 100%;数字教育公司对同方创信公司的持股比例由 51% 变更为 33.15%;双巍公司持有同方创信公司 17.85% 的股权,不再持有数字教育公司的股权。

三、审议通过了《关于公司对北京同方信息安全技术股份有限公司增资 365 万元的议案》

为推动公司信息安全产业的发展,同意公司出资 365 万元对北京同方信息安全技术股份有限公司进行增资,增资完成后,信息安全公司注册资本由 3000 万元增至 3365 万元,公司对信息安全公司持股比例由 35.7% 变更为 51.78%。

四、审议通过了《关于出资 168 万美元增持廊坊光电公司至 55%并向其提供不高于 2000 万美元担保或资金支持的议案》

为扩大公司高亮度半导体芯片业务的生产规模，同意公司出资 168 万美元增持清华科技园(廊坊)光电有限公司 14%的股权，并向其提供不高于 2000 万美元的担保或资金支持，增加投资以形成 15 条 LED 生产线，可生产 16 亿粒(12 mil)高亮度 LED 管芯的生产能力。收购完成后，公司对廊坊光电的持股比例由 41%增至 55%。

截至公告日，公司对外担保余额为 11.63 亿元，占公司净资产的 36%，本次对外担保对象资产负债率均未超过 70%，符合有关法律法规和公司章程的规定。

上述议案均以同意票 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  
2007 年 3 月 30 日