

同方股份有限公司
2006 年年度股东大会会议资料

(以股东大会会议文件为准)

二零零七年四月

目录

董事会年度工作报告	5
监事会年度工作报告	13
关于公司 2006 年度财务决算及利润分配预案的说明	15
关于继续聘任信永中和会计师事务所为 2007 年审计机构及支付其 2006 年审计费用的议案.....	16
关于董事会换届选举的议案	17
关于监事会换届选举的议案	19
关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	20
关于向银行申请 2007 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案.....	21
关于对清华同方威视技术股份有限公司五亿元贷款额度提供担保的议案.....	24

同方股份有限公司 2006 年年度股东大会会议议程

- 开始时间安排：2007 年 5 月 11 日 9：30 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) 2006 年董事会工作报告；
 - (2) 2006 年监事会工作报告；
 - (3) 2006 年年度报告；
 - (4) 2006 年年度财务决算报告；
 - (5) 2006 年度公司利润分配预案；
 - (6) 关于继聘信永中和会计师事务所作为 2007 年审计机构及支付其 2006 年审计费用的议案
 - (7) 关于董事会换届选举的议案
 - (8) 关于监事会换届选举的议案
 - (9) 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
 - (10) 关于向银行申请 2007 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
 - (11) 关于对清华同方威视技术股份有限公司五亿元贷款额度提供担保的议案
- 本次会议议案的表决方式采用现场记名投票表决。现场会议表决程序为：
 - ①参加本次议案审议的，为 2007 年 4 月 30 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。其中，在投票选

举一名董事和监事时采用累积投票制。所谓累积投票制是以股东持有的股份数乘以待选的董事或者监事人数确定可投票表决的总票数。本次换届选举董事议案涉及董事七名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数乘以七；本次换届选举监事议案涉及监事三名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数乘以三。在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。比如，您所持有的同方股票为 1000 股，本次选举七名董事，因此您可投票表决的总票数为 7000 票，因此在填写表决一栏的赞成票数时，您可将您的总票数投给一个或者几个候选人，最少只能填 0 票，最多只能填 7000 票，或者根据您的选择在 0 票和 7000 票之间填写其他数。超过 7000 票或者不填视为弃权。

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

董事会年度工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，作 2006 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会工作情况回顾

本报告年度共召开董事会八次，主要内容包括：

(1)公司于 2006 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)公司于 2006 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 2006 年第一季度报告。

(3)公司于 2006 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)公司于 2006 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于为鲁颖电子 1000 万元贷款提供担保的议案、关于向浦发银行申请 7000 万元综合授信额度额议案。

(5)公司于 2006 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)公司于 2006 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)公司于 2006 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)公司于 2006 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据 2006 年 5 月 19 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2006 年 7 月 10 日在中国证券报和上海证券报刊登关于 2005 年度分红派息实施

公告，以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可分配的利润 545,055,177.49 元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为 2006 年 7 月 13 日，除息日为 2006 年 7 月 14 日，现金红利发放日为 2006 年 7 月 19 日。

(2) 根据股东大会的授权，本报告期内，公司董事会依据股东大会授权并经董事会审议通过，为整合核心业务，促进其进一步做大做强，设立了同方工业有限公司、同方锐安科技有限公司，增资了泰豪科技股份有限公司，并收购了北京清华同方机电工业有限公司、清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方软件股份有限公司、北京清华同方微电子有限公司部分股权；为培育新兴业务，公司还出资收购了廊坊清华科技园光电有限公司部分股权，并设立了同方炭素科技有限公司；为进一步贯彻实施公司国际化战略，公司还增资了 Resuccess Investments Limited。此外，为进一步清晰公司所属子公司间持股路径，公司还对部分下属子公司股权结构根据经营需要进行了调整，将公司和北京清华同方机电工业有限公司之间交叉持股的子公司变更为公司或同方机电的全资子公司。

经董事会审议认为，以上投资建立在认真调研、科学论证的基础之上，符合公司的战略发展规划，促进了公司持续稳定发展，增强了公司的核心竞争能力。

三、关于公司高级管理人员聘任及薪酬情况说明

1、关于公司高级管理人员聘任

2006 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意王锡清先生辞去公司副总裁职务。

2006 年 5 月 19 日，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，同意王锡清先生辞去公司董事职务，同意赵燕女士、徐宏源先生辞去公司独立董事职务，选举马二恩女士担任公司董事职务，陈金占先生、夏斌先生担任公司独立董事职务。

2、关于公司高级管理人员薪酬情况说明

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有十人在本公司受薪，受薪总额为 326 万元。公司现任独立董事三名，其领取的津贴及其他待遇每人均为 10 万元/年。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况为：

姓 名	任 职	报告期内从公司领取的税前 报酬总额(单位万元)	备 注
荣泳霖	董事长	0	在清华大学领取薪金
陆致成	副董事长、总裁	45	
马二恩	董事、副总裁	0	在清华控股有限公司领取薪金
周立业	董事	0	在清华控股有限公司领取薪金
秦荣生	独立董事	10	
陈金占	独立董事	10	
夏斌	独立董事	10	
赵纯均	监事会主席	0	在清华大学领取薪金
邓 华	监事	0	在清华控股有限公司领取薪金
钱明光	监事	14	
刘天民	副总裁	38	
李吉生	副总裁	38	
李健航	副总裁	38	
张宇宙	副总裁	38	
孙 岷	副总裁、董事会秘书	33	
陈兆祥	资深副总裁	32	
戴福根	资深副总裁	20	
合计		326	

下面，请公司副董事长兼总裁陆致成先生作董事会业务报告...

2006 年，是公司蓄势待发的一年。

2006 年，公司把发展核心业务和加强制度建设作为实现公司业绩增长的重点工作。在发展核心业务方面，公司进一步确立了建设一流高科技企业的发展目标，立足于信息、能源环保两大产业，形成了计算机系统、应用信息系统、数字电视和能源环境四大本部的组织架构，构筑了以计算机、数字城市与行业信息系统、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务、环保、建筑节能等八个主干产业为核心的发展格局；公司培养了以 ezONE 业务基础软件平台为代表的核心技术，转变系统集成业务的商业模式，建立了“工程产品化、产品方案化”的“产品+技术服务”的市场销售模式；公司进一步延伸产业链，发展附加值高的业务领域，形成了高铝粉煤灰综合利用、半导体高亮度 LED 芯片、RFID、知识搜索引擎、数字电视系统等为代表的创新型业务群。在制度建设方面，公司关注和研究包括长期股权激励在内的现代薪酬与绩效考核制度，完善符合高科技企业发展特征的管理体系，重点健全计划预算考核体系，完善“计划预算管理、综合业绩考核、公司监督执行”的管理模式，全面提升管理水平。

2006 年，公司全年实现销售收入 121.17 亿元、净利润 1.61 亿元，与 2005 年的销售收入 97.75 亿元、净利润 1.05 亿元相比，经营规模继续保持稳步的增长势头，销售

收入全年增长 23.96%、净利润增长 52.70%，标志着公司经营实力进一步增强，朝着一流企业的目标又迈出坚实的一步。主要集中在：

(1) 海外业务进一步拓展，国际化程度不断提升

随着经济全球化浪潮的兴起，资金、技术、知识和商品在世界范围内流动，为我国企业跨出国门、参与国际竞争提供了机遇。公司一直积极推进国际化战略，将视野放在全球市场的范围里来规划公司的发展，并坚持从资本、人才、技术等各个方面与世界经济潮流相接轨，探索开拓国际市场的发展路径。本报告期内，公司通过海外投资平台 Resuccess Investments Limited 增资了公司在新加坡的窗口企业 Technovator Int Private Limited，并着手在新加坡设立公司亚太研发中心，从人才国际化入手，逐步实现技术国际化、资本国际化直至公司全面国际化的战略目标。

本年度，公司海外市场的业务拓展速度得到进一步加快，海外市场份额进一步提升。在安防领域，公司大型集装箱检测系统海外用户国由 2005 年的 37 个扩大到 53 个，海外市场份额进一步提升。同时，公司在波兰华沙设立的首个海外生产基地竣工达产，所生产的 RF6010 铁路货运列车检查系统完成了 CE 认证并成功地销往斯洛伐克，为公司实施海外本地化生产的经营战略取得了良好开端。在信息系统领域，公司在承接了也门 Sana'a 国际机场项目的基础上，又先后承接了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、毛里求斯国际机场弱电工程总包项目、新加坡瑞士银行弱电工程总包项目等多个大型国际项目，提高了清华同方品牌在数字城市建设领域的国际知名度。在数字电视领域，公司的大功率数字电视发射机设备承接了塔吉克斯坦通信部国家电视台项目，标志着公司的数字电视产品得到了海外市场的认可，为进一步开拓其他国际市场奠定了基础。此外，公司的计算机产品、平板高清数字电视等产品也陆续获得海外大单，提升了公司品牌的国际影响力。

(2) 经营策略顺势而变，计算机销量名列全球十大

2006 年，我国计算机市场继续保持了较为快速的发展势头。在创新与融合的背景下，我国计算机用户的应用水平不断提升，计算机、软件与通信、互联网、数字内容、消费电子多产业融合崭露头角，有力地推动着中国计算机市场向纵深领域的快速发展。但同时，我国计算机市场也在面临着新技术、多元融合背景下的不确定性大幅度提升，行业利润水平持续下滑，用户个性化需求多样性等诸多问题与挑战。

2006 年，对于公司计算机产品而言是最不平凡的一年。这一年中，上游供应商政策出现调整，与此同时，同行之间的竞争也达到白热化。为与之相适应，公司在计算机产品领域经营策略顺势而变。一方面，公司平衡上游资源，在一直保持与 INTEL 密切合作的同时，与 AMD 建立了战略合作伙伴关系，成为国内第一家与两大主流 CPU 厂商均展开深度合作的 PC 厂商，并凭借此种优势为用户提供了更为丰富、更为多样的产品线。另一方面，公司改变了目前销售体系中单一的分销模式，调整为由行业代理体系、行业集成分销体系和商用零售产品分销体系所组成的复合型销售体系，并加强了对消费类产品终端市场的建设，并对行业市场进行了进一步细化和开发，以寻求在国内 PC 市场寡头时代的突围。事实证明，公司经受住了严峻的挑战和考验，实现了计算机销量和市场份额

额的持续稳定增长。本年度内，根据国际权威市场研究机构 IDC 的全球市场台式电脑销售排行榜显示，公司计算机产品销量稳步增长，台式电脑市场份额依旧稳居国内市场前三甲、亚太地区前六名、全球十大 PC 厂商阵列。2006 年，公司的笔记本电脑产品还实现了销量翻番，与 2005 年相比产品销量增长了 100%。在产品创新方面，针对日益兴起的中小企业市场，公司适时推出了专为中小企业用户打造的具备指纹识别、一键急救、同方数码港、同方话务通等功能的新超扬系列电脑，进一步抢占了市场先机。

(3) 数字城市自有技术不断创新，助力奥运屡夺标志性项目

随着北京 2008 年奥运会的日益临近，北京城市信息化步伐不断加快，要求逐步提高，市政公用基础设施领域、道路交通设施领域等凸现出巨大商机。面对这一历史性的机遇，公司依托在数字城市领域积累的丰厚的核心技术、核心能力，屡屡承接具有示范意义的大型标志性项目，以卓越的技术与产品助力奥运。

本年度，公司中标了国内建设水平最高、单项合同最大、单体建筑面积最大的智能建筑项目——中央电视台新台址智能化系统工程总承包项目，中标合同金额达到了 3.4 亿元。中央电视台新台址以其对中国和 2008 年奥运会的政治、经济影响吸引了全世界的关注，并对设备及系统配置、服务响应水平，尤其是对影响建筑和业务运行管理的弱电系统提出了挑战。公司呼应其在国际地位、专业功能和长期发展方面的定位需求，依据国际化、先进创新的原则提出了一揽子智能化解决方案，为中央电视台新台址增添了更多无形价值，在全世界范围内树立了同方智能建筑的品牌形象。此外，公司还承接了青岛市应急联动指挥系统的建设，该系统作为奥运会帆船比赛安保中心是我国目前最先进、最新的城市应急联动指挥系统。在道路交通设施领域，公司承接了北京轨道交通路网管理服务中心的轨道交通指挥中心系统及北京地铁四号线 BAS 系统等奥运项目。

(4) 安防产品不断丰富，液体检测仪世界首创

反恐、查私、缉毒、防核辐射物质扩散的严峻形势促进了多种检测技术的发展，国际集装箱检查领域呈现出了从单一技术转向组合技术，从单一设备转向集成系统及整体解决方案，并将集装箱检查设备与视频监控、毒品、爆炸物、化学品检测等设备进行集成的发展趋势，多种融合技术产品的需求逐年增加，客户对于产品的功能要求不断复杂化和定制化。为改善公司在安防系统领域产品结构单一及过度集中的局面，公司加大了产品研发和科技成果产业化力度，不断丰富和拓宽产品线，挖掘产品应用领域，并不断推出世界领先水平的检测产品，以实现与竞争对手的差异化。

本年度，为了适应新形势下反恐需要，公司根据中国民航《关于对旅客随身携带液态物品加强检查的公告》的有关精神，与国家民航总局、清华大学签署合作协议，合力推进适合民航需要的客货运安检设备的研制与应用，并成功研制出液体安全检查系统 THSCAN@LS8016。该系统以 X 射线检测技术为核心，采用高性能的嵌入式计算机、高信噪比的阵列探测器和独特的软件算法，可以实现不开瓶对瓶内液体成分进行安全检查，能够准确判断被检物的安全性，是目前世界上最先进的液体探测技术。目前，该设备已陆续在北京首都国际机场和成都双流国际机场投入使用。根据公司与民航总局签订的合同，将陆续在全国所有 147 个机场安装该检测系统。

(5) 数字电视地面传输标准出台，核心竞争力进一步提高

2006 年 8 月 30 日，我国具有自主知识产权、融合了清华大学、上海交大多方技术的数字电视地面传输标准正式颁布，标准颁布后，现有地面模拟电视广播将逐步整体转换成数字电视广播，在有条件的城市地区，还将开展移动车载数字电视广播业务。此标准是强制性标准，将于 2007 年 8 月 1 日起正式实施。标准出炉后，数字电视整个产业链开始全面启动。目前我国约有超过 4 亿台电视机，除 1.12 亿有线电视用户外，其他均为数字电视地面传输标准的潜在用户，再加上车载移动电视等用户，未来几年的市场规模将在万亿元级别。

公司自 2001 年参与清华大学数字电视传输标准的技术研究开发工作以来，一直积极致力于数字电视产业的整体布局，并已经形成了以芯片、数字电视内容、数字传媒和信息服务、发射设备与广播电视网系统集成、网络运营等在内的数字电视完整产业链。本年度，随着国家数字电视地面传输标准的出台，公司凭借已经掌握的数字电视地面传输关键技术，迅速向市场推出了基于国家标准的数字电视机顶盒、数字电视发射机、激励器等一系列前后端产品，得到了市场的认可，核心竞争力进一步增强。其中公司具有自主知识产权的数字电视激励器，完全采用了国家数字电视地面传输标准，可以实现单频网和多频网的地面覆盖，支持移动和固定接收，一经推出便在哈尔滨投入使用。2006 年，公司还中标了目前国内最大的数字电视单频网组网项目——四川 703 搬迁工程数字电视发射机及配套设备项目，公司的 LCD 和 PDP 系列 20 余款高清数字电视也已推向市场。

(6) 《中国学术期刊网络出版总库》通过国家鉴定，互联网知识信息服务业地位凸现

为规范我国互联网科技文化知识的信息服务业，国家在“十五”期间部署了由公司承接的《中国学术期刊网络出版总库》开发项目，项目要求将我国现存的学术期刊文献资料整合建成超大规模的数字文献数据库，读者通过上网能够迅速全面地检索到各学科最重要、最新的文献信息；要求在网络环境下能够进行文献检索和评估，具备文献下载统计分析、作者分析、科技查新等功能，为提高我国文献运用水平和文献质量提供分析条件和技术支撑；要求能够实现文献资源的标准化网络出版，以促进我国网络出版走向规范化、标准化和产业化。通过公司五年的努力，在本报告期内该项目通过国家新闻出版总署的鉴定，被认定为国家学术期刊文献的权威检索工具，这不仅标志着我国学术期刊的权威性文献检索工具、文献评价研究系统和网络出版平台基本建成，为创造一个大规模发展网络出版产业的互联网市场平台奠定了良好的基础，同时也标志着公司在互联网知识信息服务业的地位进一步凸现。

目前，公司已经形成了以学术、技术、政策指导、高等教育类为主，同时收录部分基础教育、大众科普、大众文化和文艺作品类刊物，内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域，集出版编辑、数据加工和互联网出版发行平台建设与运营为一体的数字出版与知识信息服务完整的产业链，并迅速走向国际化，成为我国互联网出版与知识信息服务业的龙头。截止 2006 年年底，公司的中国知网

“CNKI”系列产品已经被中国大陆和海外 5300 多个高校、科研、医院、企业、政府、中小学等各类机构的数字图书馆采用，拥有长期最终用户近 2600 万人。海外市场方面，CNKI 用户已拓展到 30 多个国家和地区，510 多个著名大学和研究机构、政府组织和政府机构，并拥有了哈佛、牛津、剑桥、东京等一批著名大学以及美国国会图书馆等典型用户，用户和市场已经遍布全球。

(7) 自主研发与国际合作相融合，能源环保产业创新能力大幅提升

2006，国家提出了实施“科技兴环保”的战略，要求增强环境科技的自主创新能力。而根据科技部与环保总局按照《国家中长期科技发展规划纲要》总体部署确定的环境科技创新总体目标，到 2020 年，我国将建立层次清晰、分工明确、运行高效、支撑有力的国家环境科技支撑体系。为此，推动自主创新、生产附加值高的环保科技产品，将成为能源环保企业发展的必然之路。

公司在能源环保领域积极探索自主研发与国际合作的发展模式，消化引进国际先进技术的同时不断优化自有知识产权的核心技术，依托多年丰富的工程经验，形成独有的创新能力。在烟气脱硫领域，公司利用自主研发的液柱喷射烟气脱硫技术，承建的我国首例国产化自主技术大型烟气脱硫项目——华能海口电厂 1×330MW 烟气脱硫项目不仅顺利竣工投产，而且还创造了国内同类脱硫项目建设工期最短、国产化程度最高、投资最低等多项纪录，并在报告期内通过国家科技部验收，列为科技部推广技术，这标志着我国长期依赖国外烟气脱硫技术的局面已被打破。继华能海口电厂项目成功实施之后，公司又以自主技术承建了天津华能杨柳青电厂脱硫工程和德州电厂二期脱硫技改工程。在水务领域，公司以清华大学生物陶粒滤池技术研究成果为基础，结合国际成熟经验，积极开展城市污水和中水回用处理的各类工程试验，逐步形成了一套集处理工艺和自动控制为一体的自主技术，在公司承建的日处理能力 10 万吨的淮安第二污水处理厂项目上进行了推广应用并取得成功，这是该项自主技术在国内污水处理厂上首次获得大规模应用，其稳定高效的处理能力和省地节能的工艺特点，受到了江苏省发改委、建设厅和环境厅的高度认可，并成为在江苏地区城市污水处理与中水回用的重点示范项目。

(8) 进军半导体 LED 照明，产业发展再上台阶

LED 作为引领 21 世纪照明的新光源，以其节能、环保和长寿命的特点成为 21 世纪最具魅力的朝阳产业。与传统白炽灯和荧光灯光源相比，半导体 LED 新光源的能耗是白炽灯的 10%，荧光灯的 50%；LED 无需使用玻璃真空封装，无毒气和汞的污染；LED 采用固体封装，结构牢固，寿命达 10 万小时，是荧光灯的 10 倍，白炽灯的 100 倍。近年来，主要发达国家纷纷制定了国家半导体照明发展计划，全球半导体 LED 照明市场呈现几何级增长趋势。

公司依托清华大学和海外合作伙伴的相关技术，瞄准半导体 LED 照明产业链中技术壁垒最高的芯片制造环节，开展大量的研发工作，成功地研制出了封装成白光的发光效率为 59lm/w 的高亮度 LED 芯片，达到了国家“十一五”规划中的 LED 芯片指标，同时在原材料、核心设备制造等方面开展一系列国产化研发工作，为下一步大规模生产奠定良好的基础。未来，公司将在保持技术创新突破带动市场的同时实施产业领先战略，通

过加大资本投入，持续扩大生产规模，达到成本领先优势，通过研制有特色的、低成本的终端产品，加速市场渗透速度，形成产业领先地位。

公司董事会工作报告其他内容参见年报部分。

监事会年度工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，作监事会 2006 年度工作报告，请予审议。

一、监事会年度工作简介

(1) 本报告年度共召开监事会二次，分别是：2006 年 4 月 16 日在本公司会议室召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2005 年年度报告》、《2005 年监事会工作报告》、《关于修改监事会议事规则的议案》；2006 年 8 月 3 日在本公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2006 年中期报告》。

(2) 列席年度内历次董事会和股东大会。

(3) 为确保股东的长期投资利益，根据董事会提出的“诚信务实、自律规范”的规范运作原则，根据公司制定的以“计划预算管理、综合指标考核、公司监督运行”为核心的管理模式和“发展 + 合作”的发展战略，公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查。

(4) 了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价，以保证公司会计信息的可靠性、真实性、完整性和合规性。

二、监事会独立意见

(1) 关于公司依法运作情况

监事会根据国家有关的法律和法规，重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式、会议议题、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职责、公司内部管理制度等情况进行了监督和检查。

监事会认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、担保、关联交易、公司经营管理和资本运作方案等事项方面进行了充分调研与协商，维护了公司股东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益的行为。公司的各项管理制度行之有效。

(2) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司 2006 年度董事会工作报告、2006 年度财务报告和 2006 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对

公司 2006 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司 2006 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2006 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2006 年度利润分配方案。

(3) 收购或出售资产公允情况

本年度公司未有较大金额的出售资产的交易。根据股东大会投资授权权限，公司董事会实施了设立同方工业有限公司、同方锐安科技有限公司、同方炭素科技有限公司；收购廊坊清华科技园光电有限公司、北京清华同方机电工业有限公司、清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方软件股份有限公司、北京清华同方微电子有限公司部分股权；增资 Resuccess Investments Limited、泰豪科技股份有限公司等投资行为。

经检查，公司监事会确信上述投资行为的出资方案有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循“三公”原则。

关于公司 2006 年度财务决算及利润分配预案的说明

一、关于财务决算

经信永中和会计师事务所对我公司编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债表，2006 年度利润表和 2006 年度现金流量表的审计，确认：

(1) 本年度主营业务收入为 12,117,411,661.25 元；利润总额为 376,357,397.72 元，年末实现净利润 160,623,173.75 元。总资产为 12,659,945,280.38 元，股东权益 3,168,249,705.99 元。

(2) 每股收益为 0.280 元、每股净资产为 5.51 元、净资产收益率达到 5.07%。

(3) 根据公司 2006 年度财务审计报告，公司在 2006 年实现净利润 160,623,173.75 元，在提取 10% 的法定公积金 16,062,317.38 元后，累计未分配利润共计 689,616,033.87 元。

二、关于利润分配方案

公司董事会拟定的 2006 年利润分配和资本公积转增股本预案是：以 2006 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 632,154,804.37 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

关于继续聘任信永中和会计师事务所为 2007 年审计机构及支付其 2006 年审计费用的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就继聘信永中和会计师事务所为 2007 年审计机构及支付其 2006 年审计费用的有关情况，向各位股东进行如下说明，请予以审议。

公司认为信永中和会计师事务所在本次年度审计过程中表现出较高的工作水准，现有执业资格具备受聘条件，因此，拟继聘信永中和会计师事务所为公司 2007 年度的审计服务机构。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中和会计师事务所协商，公司拟定支付的 2006 年审计报酬约为 150 万元。

此外，信永中和会计师事务所在中国注册会计师协会发布的“2006 年度会计师事务所全国百家信息”按照收入所排定的名次中，排名第七位。

排名	事务所	2005 年收入(万元)
1	普华永道	180296
2	安永华明	97166
3	德勤华永	90876
4	毕马威华振	91478
5	上海立信长江	18324
6	岳华会计	16405
7	信永中和	14957
8	万隆会计	13844
9	中审会计	13367
10	中瑞华恒信	13050

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

我受公司董事会的委托，就关于公司董事会换届选举的议案进行说明，请予审议。

提名荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生为本公司第四届董事会候选人。

提名程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生为第四届董事会独立董事候选人。

同方股份有限公司第三届董事会董事候选人名单如下：

荣泳霖先生，61岁，研究员，毕业于清华大学化学系。2004年5月19日至今，任公司第三届董事会董事长之职。1998年9月至2006年4月，任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。2006年4月至今，任清华大学校务委员会副主任、清华大学经营性资产管理办公室主任。1997年6月至今，历任公司副董事长、董事长。

陆致成先生，59岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2004年5月19日至今，任公司第三届董事会副董事长兼公司总裁之职。1997年6月至今，历任公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。

马二恩女士，60岁，研究员，毕业于清华大学冶金系。2006年5月19日至今，任公司第三届董事会董事之职。1992年11月至1995年11月，任清华大学产业党委副书记，1995年11月至今，任清华控股有限公司副董事长、党委书记，兼任紫光股份有限公司董事、紫光集团有限公司董事。

周立业先生，44岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。2004年5月19日至今，任公司第三届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。

程凤朝先生，48岁，博士，注册会计师、注册资产评估师，毕业于湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业。2001年至2006年，任中国长城资产管理公司评估管理部(风险监测部)总经理，2006年至今，任中国长城资产管理公司天津办事处总经理。

陈金占先生，54岁，经济师、律师，毕业于中国人民大学法律系。2006年5月19日至今，任公司第三届董事会独立董事之职。1994年至2003年任通商律师事务所兼职律师，2001年12月至今，任国都证券有限责任公司副总裁兼合规检查官。

夏斌先生，55岁，研究员、博士生导师，享有国务院特殊津贴，毕业于中国人民

大学财政金融系。2006 年 5 月 19 日至今，任公司第三届董事会独立董事之职。1996 年至 2002 年任中国人民银行非银行司司长，2002 年至今，任国务院发展研究中心金融研究所所长。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

我受公司监事会的委托，就关于公司监事会换届选举的议案进行说明，请予审议。

提名赵纯均先生、秦蓬先生、刘刚先生为公司第四届监事会候选人，其中刘刚先生为职工代表。

同方股份有限公司第四届监事会监事候选人名单如下：

赵纯均先生，66岁，教授，毕业于清华大学电机系。2004年5月19日至今，任公司第三届监事会监事会主席之职。1986年至2001年，任清华大学经济管理学院院长助理、第一副院长；2001年至2005年，任清华大学经济管理学院院长。

秦蓬先生，33岁，审计师，毕业于中国人民大学工商管理专业。1998年至2002年，任岳华会计师事务所有限公司资产评估部高级项目经理，2004年至今，历任清华控股有限公司财务部部长、资金管理中心主任。

刘刚先生，43岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2000年至2006年9月，任公司能源环境本部人工工程公司总经理，2006年9月至今，任公司总裁办公室主任。

关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就变更公司经营范围及修改公司章程的有关情况，向各位股东进行如下说明，请予以审议。

鉴于公司数字电视系统本部的数码娱乐及数字教育业务在其互联网业务开展中，均已开始拓展互联网广告发布及代理业务，因此需要公司的营业范围增项。为此，公司拟在经营范围中增加“广告的发布与代理”，其他经营范围不变，并相应修改公司章程。

关于向银行申请 2007 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

各位股东：

随着人民银行对商业银行业务监管的不断加强，人行出台了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，要求各商业银行对集团客户的授信实行统一管理，采取集团授信的管理方式。同时各商业银行根据自身情况，开始清理和控制集团客户的多头授信、过度授信和不适当分配授信额度的风险。商业银行之所以乐于采取这样的模式，其目的在于在控制风险的基础上，通过提供更多的服务，以进一步争取和保住优质客户。

针对银行集团授信管理的要求，公司对于授信额度的申请和使用采取了集中管理的原则，即由各分子公司根据战略规划和经营计划统一向公司合作银行申请集团授信额度，然后根据集团内公司的业务发展和资金需求情况分配使用。从现实操作来看，集团授信管理非常有利于公司及其下属子公司在大额资金方面的申请、使用和调度，同时采取集团授信管理，有利于争取更多的融资服务和更优惠的融资条件，以及更稳定的融资支持，促进公司业务的发展。

鉴于公司部分银行的授信额度即将到期，为便于公司今后的融资、降低资金成本、提高工作效率，建议继续申请上述即将到期的银行授信额度。本次申请的授信额度为 81 亿元，具体情况如下表：

授信银行	授信金额(单位:亿元)					期间
	贷款	保函	信用证	承兑汇票	合计	
建设银行					30	2007-2008
中国银行					10	2007-2008
北京银行					7	2007-2008
招商银行					6	2007-2008
民生银行					4	2007-2008
中信银行					3.9	2007-2008
交通银行					6	2007-2008
华夏银行					3	2007-2008
深发展银行					4	2007-2008
兴业银行					2.1	2007-2008
浦发银行					5	2007-2008
合计					81	

注：公司向国家开发银行申请的 38 亿元长期贷款期限为自 2005 起，10-12 年期。

在综合授信额度的使用上，由于各银行还要对单笔贷款进行单独审核，因此，本议案拟将下属有实际控制权的子公司尽可能地纳入到集中授信的体系中，以备用时之需。2007 年度，纳入授信体系的子公司有：

1、公司同意向建设银行申请 30 亿元综合授信额度，用于贷款、保函、信用证、承兑汇票等业务，并允许下列子公司使用上述额度，公司在其使用时同意为其提供担保。

允许使用上述额度的子公司包括：清华同方人工环境有限公司、北京同方凌讯科技有限公司、北京同方微电子有限公司、北京同方房地产开发有限公司、北京吉兆电子有限公司、清华同方环境有限责任公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、沈阳同方科技园有限公司、同方鞍山科技园有限公司、无锡清华同方科技园有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、江西无线电厂、深圳同方融达科技有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、牡丹江同方水务有限公司、无锡同方人工环境有限公司、深圳市同方多媒体科技有限公司、同方工业有限公司、同方碳素科技有限公司、同方锐安科技有限公司、北京同方试金石新技术有限公司、北京同方软件股份有限公司、九江同方江新造船有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司、北京亚仕同方科技有限公司。

2、公司同意向中国银行申请 10 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：清华同方人工环境有限公司、北京同方微电子有限公司、北京同方房地产开发有限公司、清华同方环境有限责任公司、清华同方威视技术股份有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、同方工业有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

3、公司同意向北京银行申请 7 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方凌讯科技有限公司、北京同方微电子有限公司、北京同方房地产开发有限公司、北京吉兆电子有限公司、清华同方环境有限责任公司、清华同方光盘股份有限公司、北京同方试金石新技术有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、同方工业有限公司、同方锐安科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

4、公司同意向招商银行申请 6 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：清华同方环境有限责任公司、佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、牡丹江同方水务有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

5、公司同意向民生银行申请 4 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方凌讯科技有限公司、北京吉兆电子有限公司、清华同方环境有限责任公司、北京同方微电子有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

6、公司同意向中信银行申请 3.9 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方微电子有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

7、公司同意向交通银行申请 6 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方微电子有

限公司、北京亚仕同方科技有限公司、同方工业有限公司、同方锐安科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

8、公司同意向华夏银行申请 3 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方凌讯科技有限公司、北京吉兆电子有限公司、北京同方微电子有限公司、同方工业有限公司、同方锐安科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

9、公司同意向深圳发展银行申请 4 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方微电子有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、同方工业有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

10、公司同意向兴业银行申请 2.1 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方凌讯科技有限公司、北京吉兆电子有限公司、清华同方环境有限责任公司、佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

11、公司同意向浦发银行申请 5 亿元综合授信额度，允许下列子公司使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。允许使用上述额度的子公司包括：北京同方凌讯科技有限公司、北京吉兆电子有限公司、清华同方环境有限责任公司、北京同方微电子有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、北京亚仕同方科技有限公司、廊坊清华科技园光电有限公司。

需要特殊说明的是：佳木斯同方水务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司等项目公司因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%，公司本次对上述公司提供担保的资金均用于项目建设，因此公司认为做为上述项目的总承包商，公司在项目建设的资金使用方面具有较强的控制能力，能够有效降低担保风险。为此公司将向股东大会申请批准为上述类型项目公司提供担保。

关于对清华同方威视技术股份有限公司 五亿元贷款额度提供担保的议案

各位股东：

清华同方威视技术股份有限公司为公司持股 76% 的下属子公司，主要从事集装箱检查系统的销售。该公司自 2001 年开展出口业务以来，海外市场拓展成果显著。截止 2006 年底，其大型集装箱检测系统海外新增客户国由 2005 年的 36 个扩大到 53 个。

威视公司流动资金状况一直处于良性循环状态，自有资金充足，不需太多银行贷款。但随着海外业务的迅速增长，仅仅依靠自有资金已不能满足公司生产经营需要。根据威视股份对 2007 年资金需求的预测，资金缺口约为人民币 5 亿元。

由于中国进出口银行的高新技术产品出口卖方信贷具有利率优惠、可循环使用等优势，威视公司拟继续向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷人民币 5 亿元，期限二年，以弥补未来经营过程中由于自有资金不足而带来的资金缺口。

现威视股份拟就向中国进出口银行申请的二年期高新技术产品出口卖方信贷 5 亿元贷款业务，申请公司为其提供担保。

经公司董事会审议，上述贷款系正常的经营安排，同意为清华同方威视技术股份有限公司向中国进出口银行申请的 5 亿元贷款额度提供担保一事进行审议。鉴于此项担保业务金额超过了董事会权限，特提交股东大会批准。

同方股份有限公司董事会
二 00 七年四月二十七日