

证券简称：同方股份

股票代码：600100

编号：临 2007—017

同方股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 4 月 23 日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知,会议于 2007 年 4 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。会议由董事长荣泳霖先生主持,会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2007 年一季度报告全文及正文

二、审议通过了《关于执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》,同意根据财政部颁布的新企业会计准则修改公司现行的会计政策。

三、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的 5000HP PSV 船和 8000HPAHTS 船提供 2814.4 万美元的预付款还款保函反担保的议案》,同意为公司下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的 5000HP PSV 船和 8000HPAHTS 船提供 2814.4 万美元的预付款还款保函反担保。

以上所有议案均以同意票 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 4 月 27 日