

证券简称：同方股份

证券代码：600100

编号 临 2007—028

同方股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及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 8 月 3 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2007 年 8 月 7 日在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2007 年半年度报告摘要及全文

二、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的 2 艘 8200HPAHTS 船提供 1064 万美元的预付款还款保函反担保的议案》，同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的 2 艘 8200HPAHTS 船提供 1064 万美元的预付款还款保函反担保。截至本公告日，九江同方江新造船有限公司总资产为 1.28 亿元，负债总额为 0.72 亿元，资产负债率为 56.25%，实现净利润 265 万元。

截至本公告日，九江同方江新造船有限公司已经实现各类军民用船舶手持订单 13.19 亿元，将在未来三年内陆续履行完成。

三、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向华夏银行申请的 600 万美元贸易融资贷款提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司沈阳同方多媒体有限公司向华夏银行申请的 600 万美元贸易融资贷款额度提供担保。截至本公告日，沈阳同方多媒体有限公司总资产为 6.47 亿元，负债总额为 3.20 亿元，资产负债率为 49.46%，实现净利润 -13 万元。

截至本公告日，公司对外担保余额(包括公司对控股子公司的担保余额)为 13.65 亿元，占公司 2007 年 6 月 30 日净资产的 41.40%，不存在违规担保情形。

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 8 月 9 日