

同方股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 15 日以书面方式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2007 年 8 月 22 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。会议讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向北京奥组委捐赠 RFID 电子门票系统的议案》

根据北京奥组委的安排，将在全部 2008 年北京奥运会门票的制作、销售、查验过程中采用 RFID 的防伪技术，涉及门票总数约 1220 万张，查验终端设备近 1000 余台。为此，为进一步推动公司 RFID 电子标签产业的发展，提升公司的市场影响力，公司以整体捐赠的方式参与北京奥运会与 RFID 相关的电子门票系统的建设，向北京奥组委捐赠包括 RFID 电子门票(不含防伪印刷)、读写机具、工程实施等在内的电子门票系统，捐赠总金额为 5486 万元。

二、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的 4 艘 17000 吨多用途船预付款还款保函提供反担保的议案》，同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的 4 艘 17000 万吨多用途船提供 8736 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已经实现各类军民用船舶手持订单 21.35 亿元，将在未来三年内陆续履行完成。

三、审议通过了《关于为中体同方 1800 万贷款额度提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司中体同方体育科技有限公司向中信银行申请的 1800 万元贷款额度提供担保。

以上担保事宜详见公司随后的担保公告。

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23日