

## **同方股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

#### 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 12 月 24 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2007 年 12 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。会议讨论并一致通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于收购同方吉兆公司股权及增资的议案》

为进一步增强公司在数字电视领域的竞争实力，进一步理顺同方吉兆股权关系，同意公司出资 1777.1 万元收购北京同方凌讯科技有限公司持有的北京同方吉兆科技有限公司 56.94% 的股权，并出资 5000 万元增资同方吉兆。收购及增资完成后，公司对同方吉兆的合并持股比例由 82.92% 增至 100%，同方吉兆注册资本将由 2000 万元增至 7000 万元。该议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 1 票通过。

#### 二、审议通过了《关于为江西无线电厂 6000 万元综合授信额度提供续保的议案》

同意公司为全资子公司江西无线电厂向工商银行申请的 4000 万元综合授信额度、向建设银行申请的 2000 万元综合授信额度提供担保。该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### 三、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的 3000 万元贷款提供续保的议案》

同意公司为控股子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请 3000 万元贷款提供担保。该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### 四、审议通过了《关于选举程凤朝先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意董事会选举程凤朝先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员。该议案以同意票 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12月26日