

证券简称：同方股份

证券代码：600100

编号 临 2008—001

同方股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 2008 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2008 年 1 月 16 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《关于为沈阳同方多媒体公司向华夏银行申请的 600 万美元流动资金贷款及向招商银行申请的 500 万美元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司沈阳同方多媒体技术有限公司向华夏银行申请的 600 万美元贷款及向招商银行申请的 500 万美元综合授信额度提供担保。

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 17000 吨多用途船预付款还款保函提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的 2 艘 17000 吨多用途船 4,448 万美元预付款还款保函提供反担保。

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
2008 年 1 月 17 日