

同方股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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2月22日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2008年2月27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《关于出资1.5亿元分别认购上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限公司40%股权的议案》

同意公司出资1.5亿元分别认购上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限公司40%的股权。

上海百视通电视传媒有限公司(以下简称“上海百视通”)系一家合法持有国家广电总局下发的全国性IPTV牌照、从事IPTV内容管理和审核的公司，注册资本为500万元。同意公司出资480万元与其他股东共同对其进行增资，增资完成后该公司注册资本为1200万元，公司持有其40%的股权。截至2007年12月31日，上海百视通总资产为1766万元，归属母公司所有者权益为655万元，资产负债率为63%，该公司设立于2005年11月1日，2006年实现营业收入1162万元，净利润-7万元，2007年实现营业收入5172万元，净利润162万元。

百视通网络电视技术发展有限公司(以下简称“百视通网络”)系一家从事IPTV新媒体运营业务的公司，注册资本为15780万元。同意公司出资1亿元按照百视通网络原股东上海通维投资公司及自然人张旭的出资收购其持有的百视通网络共计22.82%的股权，并按照每股一元的价格出资4520万元对其进行增资，增资完成后该公司注册资本为20310万元，公司持有其40%的股权。截至2007年12月31日，百视通网络总资产为14737万元，归属母公司所有者权益为-6629万元，资产负债率为145%，该公司设立于2005年11月25日，2006年实现营业收入696万元，净利润-1761万元，2007年实现营业收入6447万元，净利润-4715万元。该公司资产负债率过高及亏损主要系对以往已经运营的IPTV用户提供的机顶盒产品采取了一次性摊销的会计政策所致。

截至2007年底，百视通网络已经拥有IPTV用户64万户，占我国IPTV市场用户113万户(易观国际数据)的57%，根据赛迪顾问预测，考虑到产业链各环节的深度合作，内

容与服务的日益丰满以及运营商推广力度的增强，未来几年我国 IPTV 将步入高速稳定的成长期，预计到 2011 年我国 IPTV 用户将超过 2000 万户，达到 2192.7 万户。IPTV 市场发展的空间广阔。为此，公司出资认购上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限公司股权，可以进一步实施公司在数字电视领域的战略布局，带动公司在运营、数字电视设备、数字电视内容等业务的快速发展，形成新的业务增长点。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于威视股份与清华大学进行关联交易的议案》

同意公司持股 76%的控股子公司同方威视股份有限公司与清华大学签署四份 2008 年度技术成果使用实施许可合同，约定清华大学许可威视股份在使用清华大学相关技术成果，为此威视股份向清华大学支付 2008 年度技术成果使用费共计 4055.94 万元。

此次交易系关联交易，关联董事荣泳霖先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生发表了独立董事意见。有关本次关联交易的具体情况，请参见公司本日的关联交易公告。

该议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于向北京银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

同意向北京银行增加申请 3 亿元综合授信额度，即从 4 亿元综合授信额度增至 7 亿元，并同意将清芯光电有限公司、同方泰德国际科技(北京)有限公司新纳入到在公司北京银行的授信体系当中，同意其使用上述额度，并在其使用时同意为其提供担保。

该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008 年 2 月 28 日