

证券简称：同方股份

证券代码：600100

编号 临 2008—005

同方股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的通知，会议于2008年2月28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：

审议通过了《关于参与泰豪科技股份有限公司2008年度配股的议案》，同意公司以现金方式全额认配根据泰豪科技股份有限公司2008年度配股方案应获配股份。

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3月1日