

同方股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会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 3 月 17 日以短信、电话方式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于 2008 年 3 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、审议通过了公司 2007 年年度报告摘要及正文

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

二、审议通过了 2007 年董事会工作报告

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

三、审议通过了 2007 年独立董事述职报告

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

四、审议通过了 2007 年度财务决算报告

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

五、审议通过了关于 2007 年利润不分配和资本公积不转增股本的预案

根据公司 2007 年度财务审计报告，公司在 2007 年实现归属于母公司股东的净利润 440,749,878.14 元，提取 10% 的法定公积金 44,074,987.81 元后，累计未分配利润共计 1,007,811,569.76 元。

由于公司 2008 年拟投资的高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化和基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目所需资金量较大，且公司配股实施时间尚未确定，为此公司董事会建议的 2007 年利润分配和资本公积转增股本预案是：利润不分配，资本公积不转增，累计未分配利润留待以后年度分配。留存资金将用于上述两项目的前期投资工作。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2008 年审计机构及支付其 2007 年审计费用的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2008 年审计机构,并向其支付 2007 年财务审计费用 170 万元。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于对 2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整的议案》

同意公司根据新会计准则以及有关规定，重新编制 2006 年度的利润表和资产负债表，并追溯调整 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数。详细情况见附件。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于制定董事会审计委员会年度报告工作制度的议案》

详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2007 年度公司审计工作总结报告的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十一、审议通过了《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的议案》

审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学 2007 年日常关联交易执行情况以及 2008 年日常关联交易预计情况。

本议案以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。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意见认为：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项发表如下独立意见：

1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营。

2、上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

详细情况请见公司刊登的《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、审议通过了《关于申请 2007 年年度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》

审议通过向建设银行、中国银行、中信银行等银行申请 100 亿元的综合授信额度，将相关下属子公司纳入上述授信额度范围，并在其使用时为其提供担保。

同意公司为因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%的佳木斯同方水务有限责任公司、同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司、牡丹江同方水务有限公司、鸡西同方水务有限公司、七台河同方水务有限公司、黑河同方水务有限公司、绥化同方水务有限公司等项目公司，以及因造船业务模式导致资产负债率超过 70%的九江同方江新造船有限公司提供担保。

上述担保事项具体实施时，公司将另行公告担保实施公告。

同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2007、2008 年度薪酬方案的议案》

审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2007、2008 年度薪酬方案，同意根据公司计划预算考核指标发放公司高级管理人员薪酬，并同意授权薪酬与考核委员会根据考核结果执行上述方案。

本议案以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。关联董事陆致成先生回避表决。

十四、审议通过了《关于增资新加坡科诺威德有限公司的议案》

同意公司出资 500 万美元联合其他投资人共同增资新加坡科诺威德有限公司 (Technovator Int Private Limited)，增资完成后，其总股本由 460 万股增至 936 万股，公司对其合并持股 45.94%，其中公司直接持股 24.57%，通过下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持股 21.37%。所增资金将用于收购从事自控产品业务的加拿大 Distech Controls 公司 60.3% 的股权。新加坡科诺威德有限公司是公司海外窗口公司，目前业务领域已经延伸到了伊朗、泰国、马来西亚、也门、卡塔尔、阿联酋、越南等中东及东南亚地区。此次收购是公司全面国际化的开端。该次收购将丰富了公司数字城市产业的产品线，进一步提升产品在国际市场上的竞争力，并且为现有产品迅速推向全球市场，特别是欧美市场扫清障碍。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十五、审议通过了《关于增资清芯光电有限公司的议案》

同意公司出资 750 万美元增资清芯光电有限公司并授予公司团队期权股的方案，增资完成后，清芯光电的注册资本由 1000 万美元增至 1750 万美元，公司对其的持股比例由 55% 增至 60%。目前，清芯光电有限公司拥有五条 MOVCD 生产线，具有批量生产发光强度为 140~160mcd、封装成白光 LED 发光效率超过 73 lm/W 的 14mil LED 蓝光芯片和发光强度为 3000mcd、封装后白光 LED 发光效率 65 lm 以上的 40mil 大功率 LED 芯片的能力。所增资金将用于该公司扩大产能和高亮度 LED 芯片的研发工作。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十六、审议通过了《关于转让同方(鞍山)科技园有限公司股权的议案》

为进一步整合公司环保产业，推动环保产业发展，同意公司按照对同方(鞍山)科技园有限公司的初始出资额 3000 万元价格，将持有的该公司 100% 的股权转让给下属持股 31.5% 的同方环境股份有限公司。同方鞍山科技园公司主要从事科技园区建设和物业管理。目前已完成园区一期建设改造，进入正常管理运营。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6089.7 万元，归属母公司所有者权益 2774.3 万元，资产负债率为 54%。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

十七、审议通过了《关于为沈阳多媒体向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供担保的议案》

同意为公司合并持股 100% 的子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供担保。截至 2007 年 12 月 31 日，沈阳多媒体公司实现营业收入 80,363.52 万元，总资产 80,293.83 万元，负债 49,244.67 万元，资产负债率为 61.33%。

关于本次担保的详情另见随后的担保公告。

同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、三、四、五、六、十一、十二项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008 年 3 月 29 日

附件：关于对 2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整

根据新会计准则，公司对已经披露的 2007 年资产负债表期初数进行了调整，相关项目和金额调整情况如下表：

编号	项目名称	调整后	调整前	差异	说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益	3,168,249,705.99	3,168,249,705.99	0.00	
(1)	企业合并	660,909.25	660,909.25	0.00	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00	0.00	0.00	
	非同一控制下企业合并商誉的账面价值	660,909.25	660,909.25	0.00	
	根据新准则计提的商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	
(2)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	6,427,809.93	6,427,809.93	0.00	
(3)	所得税	47,012,484.19	43,062,931.39	3,949,552.80	①
(4)	因采用权益法核算的被投资企业适用新准则影响本公司按股权比例应享有的净资产份额	159,927,136.05	0.00	159,927,136.05	②
(5)	少数股东权益转列	1,171,711,643.35	1,171,711,643.35	0.00	
(6)	其他	1,709,105.92	0.00	1,709,105.92	③
	2007 年 1 月 1 日股东权益	4,555,698,794.68	4,390,112,999.91	165,585,794.77	

① 所得税差异变化

根据新会计准则及相关规定，公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时，就截至 2006 年 12 月 31 日的各项暂时性差异确认的递延所得税资产和递延所得税负债对股东权益的累计影响数，采用了预期收回递延所得税资产或清偿递延所得税负债期间的适用税率。由于公司下属部分子公司于 2006 年度享受所得税税收优惠政策，且可抵扣暂时性差异高于应纳税暂时性差异，导致按新会计准则及相关规定重新计算的首次执行日所得税累计影响数加大。

② 因采用权益法核算的被投资企业适用新准则影响本公司按股权比例应享有的净资产份额差异变化

截至 2006 年 12 月 31 日，公司合并持股 45.45% 的被投资企业——同方投资有限公司持有大秦铁路股份有限公司 7150 万股限售股权，并按初始投资成本计量。公司在编制随 2006 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时，继续对同方投资持有的大秦铁路限售股权采用成本法计量，因而未构成对公司首次执行日新旧准则股东权益的变动影响。根据新会计准则及相关规定，同方投资应于首次执行日将持有的大秦铁路限售股权重分类为可供出售金融资产，并按公允价值计量，由此导致的资产账面价值增加和相应确认的递延所得税负债计入资本公积。由于公司按权益法核算对同方投资有限公司的投资，因此，公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时，按持股比例相应确认了因同方投资有限公司执行新准则而对本公司首次执行日股东权益的影响。

③ 其他差异变化

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以往针对资产评估增值事项根据原准则纳税影响会计法确认的递延所得税贷项的摊余金额为 1,709,105.92 元。公司在编制随 2006 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时，未将该余额调增股东权益。鉴于该项余额按新准则应视为已经实现的权益，公司在编制随 2007 年度报告一并披露的首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表时，决定就该余额调增股东权益。