

同方股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容指示：

● 本次会议否决了《2007 年度利润分配、资本供给转增股本方案的董事会预案：董事会建议利润不分配、资本公积不转增股本》的议案

● 无新提案提交情况

同方股份有限公司于 2008 年 6 月 23 日在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开 2007 年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人数 39 人，代表股票 238,478,808 股，占本公司有表决权股票总数的 31.73%，符合公司法和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣泳霖先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会以记名投票表决方式，经大会审议及出席股东对下述议案进行表决，产生如下决议：

一、审议通过了《2007 年年度报告摘要及正文》的议案

赞成：238,472,807 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了《2007 年董事会年度工作报告》的议案

赞成：238,472,807 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%。

三、审议通过了《2007 年监事会年度工作报告》的议案

赞成：238,472,807 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了《2007年独立董事述职报告》的议案

赞成：238,472,807股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。

五、审议通过了《2007年度财务决算报告》的议案

赞成：238,281,888股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。

六、审议否决了《2007年度利润分配、资本供给转增股本方案的董事会预案：董事会建议利润不分配、资本公积不转增股本》的议案

赞成：420股；反对：238,335,576股；弃权：33,600股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0002%。

七、审议通过了《2007年度利润分配、资本公积转增股本方案的股东提案：清华控股有限公司建议以2008年5月30日总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元、每10股资本公积转增股本3股》的议案

赞成：238,472,387股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。

八、审议通过了《继续聘任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

1、同意继续聘任信永中和会计师事务所做为公司2008年审计机构

赞成：238,451,646股；反对：12,961股；弃权：8,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。

2、同意支付信永中和会计师事务所2007年审计报酬

赞成：238,451,646股；反对：12,961股；弃权：8,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。

九、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

赞成：238,304,507股；反对：166,200股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.93%。

十、审议通过了《关于向银行申请2008年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

1、审议通过关于向银行申请 2008 年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

赞成：238,470,707 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案

赞成：238,296,307 股；反对：166,200 股；弃权：8,200 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.93%。

公司本次股东大会由北京市海问律师事务所赵燕、江维博律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

同方股份有限公司董事会
二 00 八年六月二十三日