

证券代码：600100

证券简称：同方股份

编号：临 2008—028

同方股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 15 日以电子邮件、短信方式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开，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《关于公司治理专项活动中整改情况的说明》及《关于资金占用问题的自查报告》，具体内容披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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 7 月 18 日