

同方股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 17 日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2008 年 10 月 29 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 2008 年第三季度报告全文与摘要

二、审议通过了《关于出资 16725 万元增资北京同方电子商务有限公司并由其出资 1950 万美元参持东方希杰商务 25%股权的议案》

同意公司出资 16725 万元增资公司持股 100%的北京同方电子商务有限公司，增资完成后，同方商务公司注册资本变更为 17125 万元，公司对其持股比例仍为 100%，该公司将主要从事数字电视增值服务业务。增资完成后，同方商务公司将出资 1950 万美元参股上海东方希杰商务有限公司，参股完成后，同方商务持有该东方希杰 25%的股权。

上海东方希杰商务有限公司系上海文广传媒有限公司联合韩国 CJ Home Shopping 株式会社共同设立的专业从事家庭购物业务的公司。其通过电视购物、网络购物、目录购物三大业务形式，开展家庭购物业务，主要面向上海及长三角地区。2007 年东方希杰实现收入 7.97 亿元，净利润 2202 万元，2008 年 1-6 月，东方希杰实现收入 5.66 亿元，净利润 2520 万元。截至 2008 年 6 月 30 日，东方希杰资产总计 2.00 亿元，净资产 1.06 亿元。

本次投资将有力提升公司数字电视产业资源及增值服务业务的经营实力，促进整体产业的快速增长。

三、审议通过了《关于出资 15400 万元增资北京同方凌讯科技有限公司的议案》

同意公司出资 15400 万元增资北京同方凌讯科技有限公司，用于投资、建设、运营数字电视地面传输网项目。增资完成后，同方凌讯注册资本增至 2 亿元，公司持股比例由 70%增至 93.1%。

北京同方凌讯科技有限公司原从事数字电视机顶盒和数字电视内嵌式软件的开发，增资完成后，同方凌讯将转型为专门从事数字电视地面传输网项目投资、建设、运营的业务单位。公司对同方凌讯的投资将进一步夯实公司在数字电视领域从系统设备、网络服务到内容资源及增值服务的完整数字电视产业链。

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 10 月 31 日