

同方股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 13 日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2008 年 11 月 17 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：

一、审议通过了《关于为下属企业向国家开发银行申请中小企业贷款提供担保的议案》

同意公司为下属子公司同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、新疆西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京鼎欣信息技术有限公司向国家开发银行申请的贷款金额共计 1.1 亿元的三年期中小企业贷款提供担保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

关于本次担保的相关内容请查阅公司本日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的对外担保公告。

二、审议通过了《关于收购沈阳同方科技园公司全部股权的议案》

为进一步加快沈阳同方科技园的发展，理顺管理关系，同意按照 2008 年 9 月 30 日沈阳同方科技园有限公司账面净资产值 1.25 亿元的价格收购公司合并全资子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司持有的沈阳科技园公司 100%非股权，将沈阳科技园公司变更成为公司的二级全资子公司并成为面向公司相关业务及社会配套产业的具有产业化功能的产业基地管理公司。

三、审议通过了《关于申报工业和信息产业部科技重大项目的议案》

为提高自主创新能力，掌握核心技术，提升我国相关领域的技术水平，工业和信息产业部实施了“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项。为进一步推动公司相关产业技术进步，董事会同意公司向工业与信息产业部申报“核心电子器

件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项中桌面操作系统研发及产业化、多域安全桌面操作系统、支持国产计算机的固件软件、安全适用计算机 CPU 研发与应用、数字电视 SoC 芯片、面向领域的应用平台研发及产业化等基础软件与高端通用芯片领域的项目(课题)，并提供相应的全额配套资金。

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 11 月 18 日