

同方股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
暨关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2009 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分整；
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场；
- 有权参加股东大会的股权登记日：2009 年 5 月 8 日；
- 股东大会审议议案：会议审议公司 2008 年度董事会、监事会工作报告和 2008 年度财务决算、利润分配的预案等议案。

同方股份有限公司于 2009 年 4 月 3 日以书面方式发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2009 年 4 月 16 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 年年度报告摘要及正文
- 二、 审议通过了 2008 年董事会工作报告
- 三、 审议通过了 2008 年独立董事述职报告
- 四、 审议通过了 2008 年度财务决算报告
- 五、 审议通过了关于 2008 年利润分配和资本公积不转增股本的预案

根据公司 2008 年度财务审计报告，公司在 2008 年实现归属于母公司股东的净利润 251,426,820.71 元，提取 10%的法定公积金 25,142,682.07 元后，累计未分配利润共计 1,173,974,447.56 元。

公司董事会拟定的分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 976,970,554 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.7 元(含税)，共计 68,387,938.78 元，尚余可供分配的利润 1,105,586,508.78 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

六、 审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2009 年审计机构及支付其 2008 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 2009 年审计机构，并向其支付 2008 年财务审计费用 185 万元。

七、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意公司根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，相应修改公司章程。

八、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年度报告工作制度〉的议案》

同意公司根据中国证监会 48 号公告等相关规定，相应修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》。

九、 审议通过了《公司 2008 年度内部控制的自我评估报告》

十、 审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》

十一、 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 2008 年度公司审计工作总结报告的议案》

十二、 审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易执行情况以及 2009 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 2008 年日常关联交易执行情况及 2009 年日常关联交易预计情况。

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。

十三、 审议通过了《关于申请 2009 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 125 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。同意公司将下属同方工业有限公司、同方(哈尔滨)水务有限公司纳入到公司曾向开发银行申请的 38

亿元授信额度内，并同意在上述公司使用开发银行授信额度时为其提供担保。

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、哈尔滨同方平义水务有限公司、鸡西同方水务有限责任公司、富锦同方水务有限公司、肇东市同方水务有限责任公司、黑河市同方水务有限责任公司等项目公司，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。

同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

十四、审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2008 年度所披露薪酬的审核意见及 2009 年高管人员年薪的核定方案》

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 2008 年度所披露薪酬的审核意见及 2009 年高管人员年薪的核定方案，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。

关联董事陆致成先生回避表决。

十五、审议通过了《关于授权公司总裁将公司经营中闲置资金用以实施银行产品理财的议案》

同意董事会授权公司总裁不超过 5 亿元人民币的额度将公司经营中闲置资金用以实施银行产品理财。

十六、审议通过了《关于为威视股份向进出口银行申请的 5 亿元出口卖方信贷额度提供担保的议案》

同意为威视股份向进出口银行申请的 5 亿元出口卖方信贷额度提供担保，担保期限为三年。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

十七、审议通过了《关于为威视股份向南洋商业银行申请的一千万美元授信额度提供担保的议案》

同意为威视股份向南洋商业银行申请的一千万美元综合授信额度提供担保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

十八、审议通过了《关于同方光盘股份有限公司分立的议案》

同意公司合并持股 100%的全资子公司同方光盘股份有限公司进行分立。同方光盘股份有限公司注册资本为 9800 万元，公司直接持股 98.98%，通过全资子公司北京同方创新投资有限公司持股 1.02%，该公司主要从事数据加工、信息存储、光盘系统开发业务。由于该公司的数据加工业务与光盘存储业务关联度越来越小，为明晰业务结构、优化内部管理，支持上述业务做大做强，同意该公司实施分立，分立后存续公司名称不变，仍为同方光盘股份有限公司，注册资本为 8000 万元，主要从事学术期刊、报刊、学术论文、年鉴、图书等互联网出版的数据加工、数据库技术开发等业务；分立公司名称为北京同方光盘股份有限公司(暂名)，注册资本为 1800 万元，主要从事数据存储和光盘系统业务。本次分立将有利于分立公司进一步实施新一代我国红光、蓝光高清标准的产业化工作。分立后，公司对上述两公司持股比例不变。

上述议案中第一、二、三、四、五、六、七、十二、十三项尚需提交股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

(一) 召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2009 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分整。
- 2、会议地点：清华同方科技大厦

(二) 会议审议事项

1. 公司 2008 年年度报告摘要及正文
2. 2008 年董事会工作报告
3. 2008 年监事会工作报告
4. 2008 年独立董事述职报告
5. 2008 年度财务决算报告
6. 关于 2008 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为 2009 年审计机构及支付其 2008 年审计费用的议案
 - 7.1 关于继聘信永中和会计师事务所作为 2009 年审计机构的议案
 - 7.2 关于支付信永中和会计师事务所 2008 年审计费用的议案
8. 关于修订《公司章程》的议案
9. 关于 2008 年度日常关联交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计的议案
10. 关于申请 2008 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
 - 10.1 关于申请 2008 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
 - 10.2 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

(三) 会议出席对象

1、凡 2009 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

(四) 登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于 5 月 11 日至 14 日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

(五) 其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399970、82399765

邮政编码：100084

联系人：张园园、杜林虎

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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

2009 年 4 月 18 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司 2008 年年度股东大会,并对会议 议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

委托事项：

被委托人签名： 身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日