

同方股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 2009 年 4 月 22 日以短信方式发出了关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2009 年 4 月 26 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 2009 年一季度报告

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

二、 审议通过了《关于向清华控股申请不超过 10 亿元短期融资券使用额度或单独发行 20 亿元短期融资券并将其作为临时提案提交 2008 年年度股东大会审议的议案》

为进一步降低公司财务费用，拓宽融资渠道，同意公司向清华控股有限公司申请不超过 10 亿元短期融资券使用额度，并分担相应的成本费用。

同意若清华控股有限公司未能成功发行短期融资券，则公司单独申请发行 20 亿元短期融资券。

同意将本议案作为临时提案提交 2008 年年度股东大会审议。

本议案涉及到关联交易，董事马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事程凤朝先生、夏斌先生、陈金占先生发表了独立意见。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

三、 审议通过了《关于与日本 NOK 株式会社合资生产超滤膜项目的议案》

同意出资 2000 万元人民币联合日本 NOK 株式会社合资设立同方恩欧凯膜技术有限公司(暂定名)，该公司拟注册资本为 4000 万元人民币，公司和日本 NOK 各持有 50%的股权，该公司将主要从事生产和销售聚砜(PSU)超滤膜和聚偏二氟乙烯(PVDF)膜，该种超滤膜主要用于市政供水、污水回用及海水淡化、行业水处理以及居民生活用水领域。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于出资 8000 万元参股江西动漫产业投资有限公司(暂定名)的议案》

同意出资 8000 万元联合泰豪集团有限公司共同设立江西动漫产业投资有限公司(暂定名)，该公司拟注册资本为 20000 万元，公司持有其 40%的股权，将负责位于江西南昌的动漫产业园的规划建设与产业运营业务。动漫产业园项目包括动漫产业区、动漫教育培训区、综合配套服务区、动漫文化体验生态旅游区、动漫衍生品加工区等五大功能区。项目已被列入江西省发展文化产业的重点工程。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于为哈尔滨同方平义水务有限公司向工商银行申请的 2.5 亿元项目前期贷款提供担保的议案》

同意为哈尔滨同方平义水务有限公司向工商银行申请的 2.5 亿元项目前期贷款提供担保。哈尔滨同方平义水务有限公司主要从事哈尔滨平房 15 万吨/日污水处理厂和哈尔滨信义沟 10 万吨/日污水处理厂的建设、运营业务。目前，公司在哈尔滨市投资建设与运营的污水日处理能力 57.5 万吨，占哈尔滨已投入建设运营的污水处理能力的 64%。

本议案以同意票 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 28 日