

证券代码：600100

证券简称：同方股份

编号：临 2009—024

## **同方股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告**

### **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 7 月 13 日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2009 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，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《关于为易程科技向南京银行申请的 2.5 亿元、向招商银行申请的 0.5 亿元综合授信额度提供担保的议案》，同意将公司对下属子公司易程科技股份有限公司向南京银行申请 2.5 亿元综合授信额度、向招商银行申请 0.5 亿元综合授信额度提供担保。

授权总裁陆致成先生签署相关文件。

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 7 月 16 日