

证券代码：600100

证券简称：同方股份

编号：临 2009—036

同方股份有限公司董事会公告

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。

公司于 2008 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》全文及摘要等，并已提交中国证监会审核。上述事项请参见公司于 2008 年 7 月 7 日刊登的公告。

由于公司自公布股权激励计划草案(修订稿)以来，公司于 2009 年 6 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》等事项，决议向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股，并做为支付方式用以购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(股票代码：002049，股票简称：晶源电子) 3375 万股股票。上述事项已经公司股东大会审议批准，并已提交中国证监会审核。上述事项请参见公司于 2009 年 6 月 23 日刊登的公告。

根据中国证监会颁布的根据中国证监会颁布的《股权激励有关事项备忘录 1 号》及《股权激励有关备忘录 2 号》中有关“公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，上市公司不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”的规定，为此，公司拟向中国证监会申请撤回《公司 2007 年首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》申报材料。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2009 年 10 月 13 日