

证券代码：600100

证券简称：同方股份

编号：临 2009—037

**同方股份有限公司**  
**第四届董事会第三十二次会议决议公告**

**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2009年10月23日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2009年10月27日在以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了公司2009年第三季度报告**

**二、审议通过了《关于出资800万元组建重庆同方合志股份有限公司的议案》。**

为尽快介入M2M(machine-to-machine, 机器通信)应用市场，并带动公司在应用信息系统领域整体产业链在物联网商业运营中的应用，公司拟与相关合作伙伴组建运营公司并与重庆移动达成了战略合作协议。为此，同意公司出资800万元，组建运营公司，运营公司名称为“重庆同方合志股份有限公司”（暂定名），注册资本为2000万元，其中公司出资800万元，持股比例为40%，主要面向移动通信运用、提供M2M应用服务平台建设和运营服务，为中移动提供M2M运营相关的分析、设计、建设、运营和维护方面技术、产品和服务。

特此公告

同方股份有限公司董事会  
2009年10月29日