

证券代码：600100

证券简称：同方股份

编号：临 2010—002

同方股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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2010年2月5日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2010年2月8日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《关于为九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供预付款还款保函反担保续保的议案》

同意公司为下属九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936万美元的预付款还款保函反担保续保。

授权总裁陆致成先生签署相关文件。

二、审议通过了《关于为泰豪科技拟发行的公司债提供担保的议案》

同意公司为下属泰豪科技股份有限公司拟发行的6.5亿元公司债全部本息提供担保。

授权总裁陆致成先生签署相关文件。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2010年2月9日