

同方股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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 4 月 6 日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知,会议于 2010 年 4 月 18 日在公司三十层会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2009 年年度报告正文及摘要

二、审议通过了 2009 年度监事会工作报告

三、审议通过了对公司 2009 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的公司 2009 年年度报告进行审查后,提出如下书面审核意见:

1、公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《关于因前期会计差错更正对 2009 年度期初数进行追溯调整的议案》

因追溯调整同方环境股份有限公司于汇算清缴中被实际征缴但于财务报告日未做相应计提的部分 2008 年度企业所得税款,公司追溯调整了 2009 年期初数。此项追溯调整同时导致公司 2008 年度合并利润表减少投资收益 10,326,212.50 元,相应减少归属于母公司股东净利润 10,326,212.50 元。

此项追溯调整属于前期会计差错更正。

目前，环境股份已经获得高新技术企业资格证书，适用 15%的企业所得税税率。2009 年按 15%的税率减半缴纳企业所得税（实际税率 7.5%）。针对该问题，公司参股公司一同方环境股份有限公司已对其负责该业务的财务经理进行了不再担任该职务的工作调整。公司财务、税务部门应当在以后的定期报告编制、披露过程中，认真核查母公司、合并范围内子公司以及参股公司报表，杜绝此类事项发生

五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据公司章程，公司监事会进行换届选举，经股东单位推荐，公司监事会审核，提名夏冬林先生、秦蓬先生、刘刚先生为公司第五届监事会候选人。

六、审议通过了《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述议案中第一、二、三、五项尚需提交股东大会审议批准。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2010 年 4 月 21 日

同方股份有限公司第五届监事会监事候选人名单如下：

夏冬林先生，49 岁，教授，毕业于财政部财政科学研究所。1996 年 7 月至今，任清华大学经济管理学院会计系教授。2007 年 12 月至今，任中国工商管理案例中心主任。2009 年 6 月至今，任清华大学经济管理学院副院长。在清华大学领取年薪，不在本公司受领年薪。

秦蓬先生，35 岁，审计师，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生。2007 年 5 月 11 日至报告期末，任公司第四届监事会监事之职。1998 年至 2002 年，历任岳华会计师事务所有限公司资产评估部审计及评估项目经理、高级项目经理。2004 年至报告期末，历任清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。

刘刚先生，46 岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2007 年 5 月 11 日至报告期末，任公司第四届监事会监事之职。2000 年至 2006 年 9 月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006 年 9 月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理。