

## 同方股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

### 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 18 日以电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十八次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于 2010 年 4 月 27 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：

#### 一、审议通过了公司 2010 年一季报

#### 二、审议通过了《关于对下属上市公司进行市值管理的议案》

同意公司对下属上市公司进行市值管理。为此，授权公司总裁根据二级市场情况，适时通过大宗或者二级市场交易等方式增减持下属上市公司的股票，增减持股权的比例为该上市公司总股本的 5%以下(不含 5%)。根据相关会计政策，公司对控股上市公司的股票增减持交易只增减公司现金，影响公司的现金流，所产生的损益计入资本公积，不计入投资收益，不够成对公司利润的影响。

#### 三、审议通过了《关于出资 2 亿元成立同方(南通)科技园公司及出资 5 亿元成立同方(南通)半导体公司的议案》

为进一步加快公司 LED 照明产品的发展，同意公司出资 2 亿元成立全资的同方(南通)科技园有限公司，从事半导体 LED 照明产品的生产基地的建设与开发业务。同意出资 5 亿元成立全资的同方(南通)半导体有限公司，从事 LED 背光源模组及 LED 照明产品的生产开发业务。

#### 四、审议通过了《关于出资 3 亿元调整深圳多媒体股权至公司 100%持股的议案》

为简化公司下属子公司之间的持股结构，同意公司以 6500 万元出资收购公司全资子公司一同方创新投资有限公司持有的深圳市同方多媒体科技有限公司 5%股权和全资子公司沈阳多媒体有限公司持有的深圳市同方多媒体科技有限公司的 95%股权。完成收购后，由公司向深圳市同方多媒体有限公司增资 23500 万，使深圳市同方多媒体有限公司的注册资本达到 3 亿元，收购及增资完成后，公司对深圳市同方多媒体科技有限公司持股比例为 100%。

**五、审议通过了《关于为威视股份向南洋商业银行申请的一千万美元授信额度提供续保的议案》**

同意为同方威视技术股份有限公司向南洋商业银行申请的 1000 万美元综合授信额度提供续保。

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  
2010 年 4 月 28 日