

同方股份有限公司第五届第三次董事会决议公告 暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2010 年 7 月 9 日上午 9 时 30 分整；
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；
- 有权参加股东大会的股东登记日：2010 年 7 月 2 日下午交易结束后；
- 股东大会审议议案：会议审议关于申请发行 8 亿元短期融资券和向中信银行申请 15 亿元综合授信额度等议案。

同方股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2010 年 6 月 23 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。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请发行 8 亿元短期融资券的议案》

为进一步降低公司融资的资金成本，同意公司申请发行 8 亿元短期融资券。同意授权公司管理层根据市场情况制定相关方案并择机发行，并授权总裁陆致成先生签署相关文件。

同意将本议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于拟向中信银行申请 15 亿元综合授信额度的议案》

为扩大公司融资渠道，同意公司向中信银行申请 15 亿元综合授信额度并授权总裁陆致成先生签署相关文件。

同意将本议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目 3 亿元贷款额度提供担保的议案》

同意为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目人民币 3 亿元低息专项贷款额度提供担保并授权总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

(一) 召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2010 年 7 月 9 日上午 9 时 30 分整。
- 2、会议地点：清华同方科技大厦

(二) 会议审议事项

- 1、关于申请发行 8 亿元短期融资券的议案
- 2、关于向中信银行申请 15 亿元综合授信额度的议案

(三) 会议出席对象

- 1、凡 2010 年 7 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

(四) 登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于 7 月 5 日至 8 日工作日期间到本公司大会秘书处登记，或可以通过信函、传真、发送 E-MAIL 等方式登记。

(五) 其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层
邮政编码：100084
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399970、82399765
公司 E-MAIL 地址：600100@tthtf.com.cn
联系人：张园园、张燕青

