

同方股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 25 日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于 2010 年 6 月 30 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《关于出让百视通网络电视技术发展有限公司 4.63%股权的议案》

百视通网络电视技术发展有限公司注册资本 19790 万元,主要从事 IPTV 技术平台服务、节目版权引进、市场推广等业务,公司持股 40%。截至 2009 年 12 月 31 日百视通网络电视技术发展有限公司实现销售收入 2.95 亿元,形成净资产 2.12 亿元。根据百视通网络电视技术发展有限公司未来发展需要,公司拟逐步退出第一大股东地位,为此同意公司出让 916 万股给成都元泓创新投资有限公司,转让金额为 9737 万元。转让完成后,公司持有百视通网络电视技术发展有限公司股权由 40%降低至 35.37%。

该议案以同意票 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 7 月 1 日