

同方股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

同方股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年8月25日在公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长荣泳霖先生主持。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了 2010 年半年度报告

二、审议通过了《关于出资 800 万美元投资成立香港同方计算机公司（暂定名）的议案》

同意公司出资 800 万美元,在香港投资成立全资子公司香港同方计算机公司（暂定名）。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2010年8月28日