

## 同方股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2010年9月27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《关于公司收购同方鼎欣部分股权及同方鼎欣增资扩股的议案》

同方鼎欣信息技术有限公司注册资本 5000 万元,主要从事软件开发与外包服务业务,公司合并持股 100%,其中公司持股 67.42%,公司下属全资子公司中体同方体育科技有限公司持股 32.58%。2009 年度,该公司实现销售收入 17505 万元,净利润 1245 万元。根据其业务特点和发展需要,公司决定调整持股结构,受让中体同方体育科技有限公司所持全部股权。受让完成后,以增资扩股方式对该公司核心骨干员工实施股权激励,由同方鼎欣核心骨干员工成立的持股公司北京欣合盈达及同方鼎欣管理层隋迎秋、李建军等 9 名核心成员认购 1250 万股,增资后同方鼎欣注册资本由 5000 万元增至 6250 万元,公司持有 80%股权,北京欣合盈达持股 10%,隋迎秋、李建军等 9 名核心成员持股 10%。

### 二、审议通过了《关于减持百视通网络电视技术发展有限责任公司股权及授权公司管理层签署百视通网络电视技术发展有限责任公司有关重组的相关文件的议案》

百视通网络电视技术发展有限责任公司注册资本 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 35.37%。截至 2009 年 12 月 31 日百视通网络电视技术发展有限责任公司实现销售收入 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责任公司未来发展需要,同意公司出让 2910 万股给上海东方传媒集团,转让金额为 3.09 亿元。转让完成后,公司持有百视通网络电视技术发展有限责任公司股权由 35.37%降低至 20.67%。同意授权公司管理层签署关于百视通网络电视技术发展有限责任公司有关重组的相关文件。

以上所有议案均以同意票 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 9 月 28 日