

同方股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2010 年 10 月 19 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《关于向同方环境转让公司水务工程业务的议案》

同意将公司水务工程业务以人民币 5,057.62 万元的对价转让给同方环境股份有限公司。

公司从事的水务工程业务包括:以“曝气生物滤池技术、膜分离技术、臭氧氧化技术”等自主技术为核心,涉及“优质饮用水净化、城市给水及自来水厂改造、生活污水处理与回用、行业水处理与资源化”等领域的工程总承包及相关技术服务。其中:工程总承包业务包括 EPC(设计、采购、施工)总包和机电设备总包等总包方式;技术服务包括可行性研究报告、工程设计、技术咨询等服务方式。

中水资产评估有限公司于 2010 年 10 月对公司的水务工程业务出具了评估报告,评估结论为:经评估,于评估基准日 2010 年 8 月 31 日,同方股份有限公司水务工程业务委估经营性净资产评估值为 5,057.62 万元人民币。

为此,公司依据上述评估结果确认转让价格为 5057.62 万元,转让价款由同方环境股份有限公司以现金支付。

同方环境股份有限公司系公司持股 31.5%的参股子公司,与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、审议通过了《关于同意赵维健先生辞去公司副总裁职务的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁赵维健先生的书面辞职报告,赵维健先生因工作原因提出不再担任公司副总裁职务。公司董事会对赵维健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、审议通过了《关于公司参股的百视通网络电视技术发展有限公司股权调整的议案》

同意公司参股的百视通网络电视技术发展有限公司实施股权调整,同意上海东方传媒集团有限公司、上海诚贝投资咨询有限公司、上海联和投资有限公司等公司以其所持

有的上海欢腾宽频信息技术有限公司、上海东方龙新媒体有限公司和上海东方宽频传播有限公司等公司的全部股权评估值 70,719.95 万元认购上海百视通网络电视技术发展有限公司新增注册资本 6655.96 万元，超出部分列入资本公积。增资后，上海百视通网络电视技术发展有限公司注册资本由 19790 万元增加到 26445.96 万元，公司持股比例由 20.67%变为 15.466%。

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 10 月 20 日