

证券简称：同方股份

股票代码：600100

编号：临 2011—002

同方股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

特别提示

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 12 月 31 日以专人通知方式发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于 2011 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2011 年 1 月 8 日