

证券简称：同方股份

股票代码：600100

编号：临 2011—005

## 同方股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

### 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 2011 年 1 月 20 日以电话方式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于 2011 年 1 月 21 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:

一、审议通过了《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会〈关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知〉的议案》

二、审议通过了《关于分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市方案的议案》

三、审议通过了《关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案》

四、审议通过了《关于公司持续赢利能力说明的议案》

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 24 日