

同方股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容指示:

- 本次会议无否决或修改议案的情形
- 无新提案提交情况

同方股份有限公司于 2011 年 1 月 24 日在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数 11 人,代表股票 238,580,349 股,占本公司有表决权股票总数的 24.00%,符合公司法和公司章程的规定。

会议由副董事长、总裁陆致成先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产生如下决议:

一、审议通过了《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》

赞成: 238,228,049 股;反对: 352,300 股;弃权: 0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.85%。

二、审议通过了《关于向中国证监会申请免于以要约方式增持唐山晶源裕丰电子股份有限公司股份的议案》

赞成: 238,228,049 股;反对: 352,300 股;弃权: 0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.85%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理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相关事宜的议案》

赞成: 238,228,049 股;反对: 352,300 股;弃权: 0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.85%。

四、审议通过了《关于增加“高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化”配股项目实施地点及实施主体的议案》

赞成：238,580,349 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。

五、审议通过了《关于申请提高部分重点合作银行综合授信额度并增加授权使用相关额度且并为其提供担保的下属子公司范围的议案》

赞成：238,580,349 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。

六、审议通过了《关于为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的议案》

赞成：238,184,501 股；反对：395,848 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.83%。

七、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向国家开发银行申请的 20 亿元 LED 项目贷款额度提供担保的议案》

赞成：238,580,349 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。

八、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

赞成：238,580,349 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。

公司本次股东大会由北京市海问律师事务所温丽梅、胡筱芳律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2011 年 1 月 25 日