

同方股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

同方股份有限公司于 2011 年 3 月 4 日以电话方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知,第五届董事会第十四次会议于 2011 年 3 月 9 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。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于整合下属半导体照明产业公司股权的议案》

为理顺公司半导体与照明产业下属公司的股权关系,根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新整合,公司拟调整下属全资子公司南通同方半导体有限公司、同方光电科技有限公司的股权关系。同意公司将持有的同方光电科技有限公司 100%股权转让给南通同方半导体有限公司,转让价格为公司对同方光电科技有限公司的初始投资额 8000 万元人民币。

二、审议通过了《关于增资同方国际有限公司的议案》

目前,公司的多媒体业务已形成生产、国内销售、海外销售三足鼎立的业务布局。同方国际有限公司是公司多媒体业务的海外销售平台,该公司由公司下属全资的海外投资平台 Resuccess Investments Limited 全资设立,注册资本为 100 万港币。

为解决同方国际有限公司注册资本过小,资产负债率高的问题,增强其融资能力,同意公司出资将同方国际的注册资本金由 100 万港币增至 1000 万美元,同时公司以 Resuccess Investments Limited 的初始出资额 100 万港币的价格收购其持有的同方国际全部股权。上述增资及收购完成后,公司直接持有同方国际有限公司 100%的股权。

以上议案均以同意票 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
2011 年 3 月 11 日