

## **同方股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告**

**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 9 月 7 日以邮件、专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知,第五届董事会第二十次会议于 2011 年 9 月 14 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《关于收购泰豪科技所持同方人环 51%股权的议案》**

同方人工环境有限公司是公司和下属子公司泰豪科技股份有限公司(股票代码 600590)联合其他投资人共同投资设立的子公司,主要从事热泵产品的研发、生产、销售与服务,承接人工环境系统工程。该公司注册资本 35358 万元,公司持有其 40.964% 股权,泰豪科技持有其 51.004% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,同方人工环境有限公司实现销售收入 61,247.13 万元,净利润 1955.18 万元,股东权益为 43,848.45 万元。

根据公司产业结构调整的整体规划,推动泰豪科技集中精力和资源发展主业,同意公司收购泰豪科技所持有的同方人环 51.004% 的股权。本次收购完成后,公司持有同方人环 91.968% 的股权;同意以同方人环 2010 年 12 月 31 日经评估的股东权益为定价依据,并同意自评估基准日至 2011 年 6 月 30 日的经营收益按权益比例归泰豪科技享有,据此确定的股权转让交易价格为 23,079.07 万元。

关于本次股权收购的详情,投资者也可参阅泰豪科技股份有限公司本日刊登的公告。

### **二、审议通过了《关于对同方国际有限公司 1000 万美元的贷款提供担保的议案》**

同意公司为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的 1000 万美元贷款提供担保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

### **三、审议通过了《关于为同方电子科技有限公司(713 厂)3000 万元综合授信额度提供续保的议案》**

同意公司为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工 713 厂)向工商银行申请的 3000 万元贷款提供续保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

上述议案均以同意票 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 9 月 15 日