

同方股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 14 日以专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知,第五届董事会第二十一次会议于 2011 年 10 月 18 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:

审议通过了《关于向重庆农村商业银行申请 6 亿元综合授信额度及授权下属子公司使用并在其使用时为其提供担保的议案》,同意公司向重庆农村商业银行申请 6 亿元综合授信额度,同意将下述下属子公司纳入上述额度,并同意公司在下属子公司使用上述额度时为其提供担保。同意纳入上述授信额度的子公司包括:沈阳同方多媒体科技有限公司、无锡同方创新科技园有限公司、重庆同方融达信息科技有限公司。

本次只是授信额度的申请,并未增加公司的担保余额,待日后担保行为实际发生时,公司会另行进行审议及披露。

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 10 月 20 日