

同方股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及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 24 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二十二次会议的通知，第五届董事会第二十二次会议于 2011 年 10 月 27 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、审议通过了公司 2011 年度三季度报

二、审议通过了《关于收购展虹宇公司所持同方人环公司 5.032%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。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。

经公司第五届董事会第二十次会议决议，公司出资收购了泰豪科技股份有限公司持有的同方人环 51.004%的股权，收购完成后，公司持有同方人环 91.968%的股权，北京展虹宇投资有限公司持有 8.032%股权。

现根据产业结构调整的整体规划，同意公司继续收购北京展虹宇投资有限公司持有的同方人环 5.032%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展虹宇公司享有，据此确定的股权转让交易价格为 2276.96 万元。

上述收购完成后，公司持有同方人环 97%的股权，北京展虹宇投资有限公司持有 3%的股权。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2011 年 10 月 29 日